

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

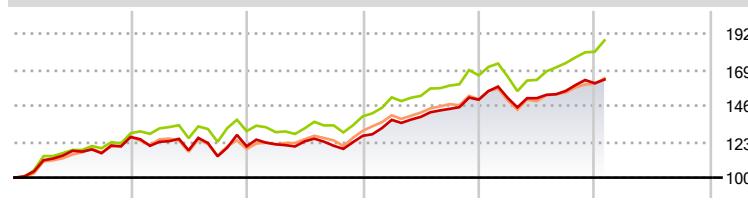
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione di rendimento corrente e crescita dei dividendi sul lungo periodo.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

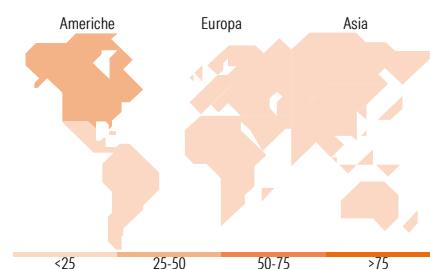
25,92	-4,75	5,62	18,22	7,00	1,46
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

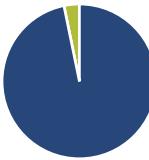
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
9,44
6,18
6-Mesi
16,14
10,32
1-Anno
12,65
7,44
3-Anni Ann.ti
10,17
11,21
5-Anni Ann.ti
9,59
10,48
10-Anni Ann.ti
-
-


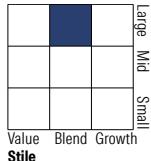
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
0,00
3,22
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,37
Large	41,62
Medium	16,13
Small	1,42
Micro	0,46

Fondo

Americhe	40,37
Europa	41,62
Asia	16,13

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD	107.580,75
-----------------	------------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Real Estate	1,99
Airbus SE	Industria	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Consumo	1,54
Abbott Laboratories	Salute	1,52
Zurich Insurance Group AG	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	36,34
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	19,05
Immobiliare	5,13
Sensibile	37,78
Telecomunicazioni	3,58
Energia	3,56
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	16,16
Difensivo	25,88
Beni Difensivi	8,46
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	49,00
Stati Uniti	46,14
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,50
Europa	33,37
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	19,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,63
Giappone	5,28
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergenti	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	14/02/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU2099833035		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (12/02/2026)

USD 33,55

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)