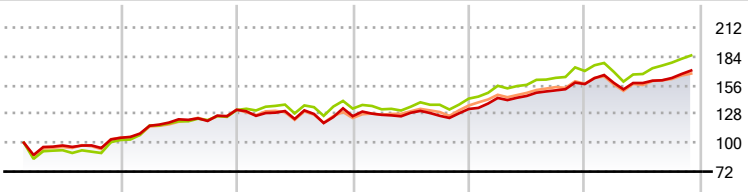
Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	25,92	-4,75	5,62	18,22	8,39	Fondo
-	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

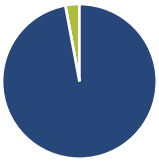
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	4,08	2,96
6-Mesi	5,23	10,95	6,15
1-Anno	5,80	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	8,80	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	9,97	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

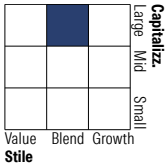
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	-0,10	3,09	-
2024	8,05	1,38	3,70	4,07
2023	1,10	1,56	-2,28	5,27
2022	-2,41	-4,43	-3,24	5,55
2021	11,13	5,37	-1,31	8,96

Portafoglio 30/11/2025



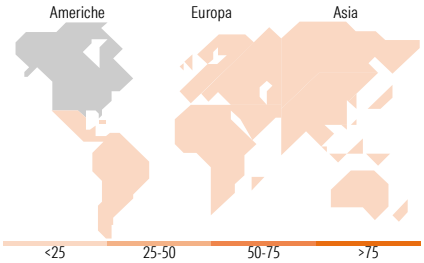
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,78
Large	39,77
Medium	15,99
Small	2,00
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.957,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,28
Philip Morris International...		2,51
Taiwan Semiconductor...		2,47
Welltower Inc		2,25
Airbus SE		2,03
Mondelez International Inc...		1,66
Taiwan Semiconductor...		1,63
TE Connectivity PLC...		1,58
CenterPoint Energy Inc		1,46
SSE PLC		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,80**
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	18,85
Immobiliare	5,08
Sensibile	**38,22**
Telecomunicazioni	3,65
Energia	3,53
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	16,64
Difensivo	**25,98**
Beni Difensivi	8,56
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	7,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,69**
Stati Uniti	46,73
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**32,35**
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,96**
Giappone	5,41
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Steven Watson Grant Cambridge Saurav Jain

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099833035

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	01/05/2020
NAV (12/12/2025)	USD 31,47
Patrimonio Netto (Mln)	391,33 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.