

# Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

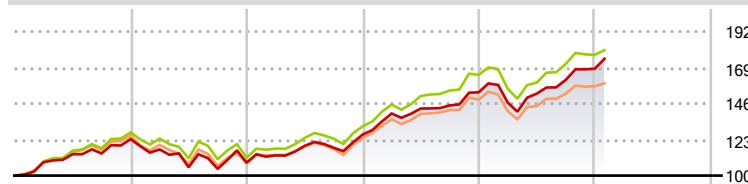
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo fornendo al contempo reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società situate in tutto il mondo, molte delle quali hanno il potenziale di pagare dividendi.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
23,32	-12,20	16,60	21,32	9,83	3,77	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,43	Bmk	2,49	Cat	2,29
6-Mesi	13,86		10,59		8,13
1-Anno	9,81		6,88		3,21
3-Anni Ann.ti	15,58		15,35		11,92
5-Anni Ann.ti	10,83		11,45		8,97
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

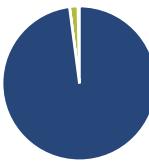
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

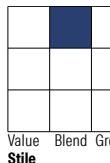
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	3,88	5,77	4,41
2024	10,62	2,26	1,40	5,77
2023	4,26	5,42	-1,04	7,20
2022	-5,37	-9,74	-1,01	3,85

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,73
● Altro	0,31

### Style Box Azionaria



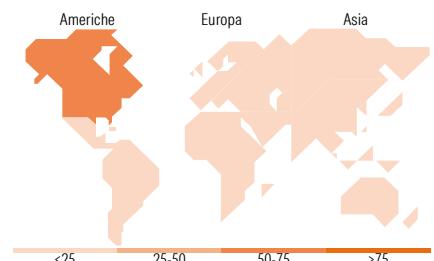
### Mkt Cap %

Giant	50,55
Large	36,66
Medium	11,23
Small	1,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD



### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	4,67
Broadcom Inc	Software	4,45
Microsoft Corp	Software	3,39
NVIDIA Corp	Software	2,51
Philip Morris International...	Alimentare	2,05
Eli Lilly and Co	Alimentare	1,88
Apple Inc	Alimentare	1,83
Alphabet Inc Class A	Alimentare	1,80
Alphabet Inc Class C	Alimentare	1,69
Amazon.com Inc	Alimentare	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		333
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,21
● Materie Prime	5,89
● Beni di Consumo Ciclici	8,61
● Finanza	14,85
● Immobiliare	0,87
● Sensibile	54,14
● Telecomunicazioni	9,55
● Energia	3,81
● Beni Industriali	16,38
● Tecnologia	24,40
● Difensivo	15,65
● Beni Difensivi	5,02
● Salute	8,43
● Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	65,46 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
		ISIN	Acc		-
			LU2099834199		-

# Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL

Sung Lee

Leo Hee

Lara Pellini

Renaud Samyn

Michael Beckwith

Nicholas Grace

Data Inizio Gestione

27/09/2019

NAV (11/02/2026)

USD 21,61

Patrimonio Netto (Mln)

621,75 USD

(31/12/2025)