

Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

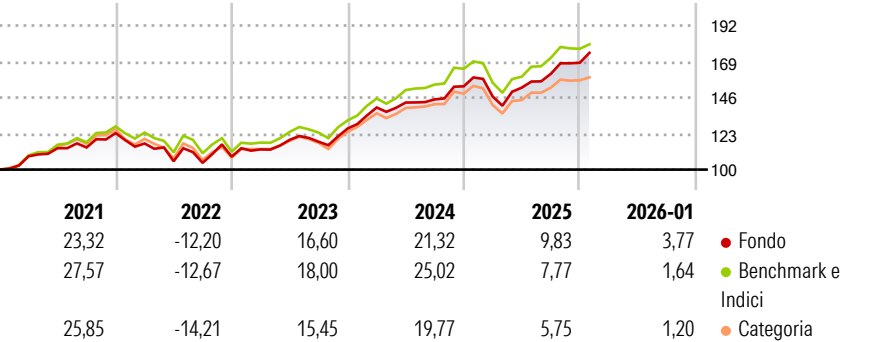
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

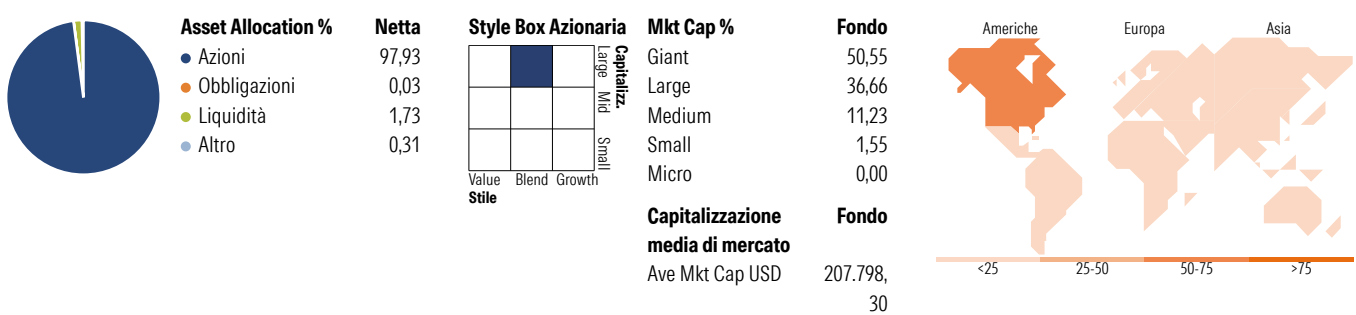
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,86	10,59	8,13	2025	-4,26	3,88	5,77	4,41
1-Anno	9,81	6,88	3,21	2024	10,62	2,26	1,40	5,77
3-Anni Ann.ti	15,58	15,35	11,92	2023	4,26	5,42	-1,04	7,20
5-Anni Ann.ti	10,83	11,45	8,97	2022	-5,37	-9,74	-1,01	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,98
Stati Uniti		54,29
Canada		3,67
America Latina e Centrale		2,02
Europa		26,00
Regno Unito		7,59
Europa Occidentale - Euro		13,68
Europa Occidentale - Non Euro		4,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,24
Medio Oriente		0,33
Asia		14,03
Giappone		4,28
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		6,81
Asia - Emergente		2,77

Anagrafica

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

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)	