

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

## 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

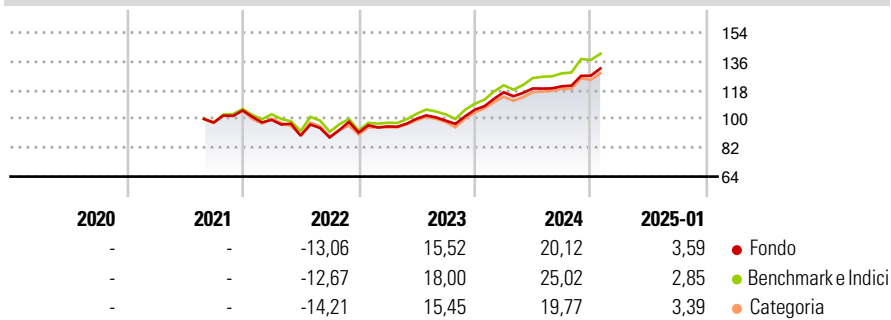
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

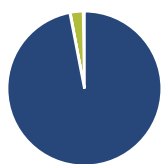
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	5,40	5,51
6-Mesi	19,42	19,44	16,43
1-Anno	19,95	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	9,98	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,33	2,06	1,12	5,49
2023	4,13	5,07	-1,20	6,87
2022	-5,56	-9,96	-1,22	3,50
2021	-	-	-	7,72

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,69
Altro	0,26

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

165.521,03

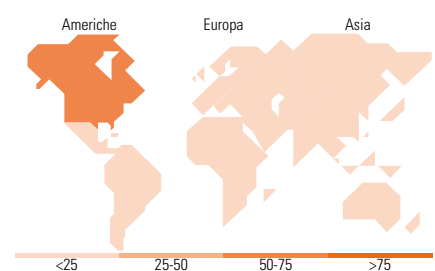
#### Mkt Cap %

Fondo	50,58
Giant	37,61
Large	11,24
Medium	0,57
Small	0,01

#### Capitalizzazione

Fondo

165.521,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,44
Taiwan Semiconductor...	📄	4,08
Microsoft Corp	📄	3,78
Apple Inc	📄	2,13
Amazon.com Inc	📄	2,11
Philip Morris International...	📄	1,87
Eli Lilly and Co	📄	1,73
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,50
NVIDIA Corp	📄	1,33
GE Aerospace	📄	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,78</b>
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	14,01
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>50,33</b>
Telecomunicazioni	7,97
Energia	4,71
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	23,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,37</b>
Stati Uniti	55,19
Canada	4,83
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>24,40</b>
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
Giappone	3,67
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	4,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131191		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				
	Sung Lee				

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

Leo Hee  
Lara Pellini  
Renaud Samyn  
Diana Wagner  
Reed Lowenstein

Data Inizio Gestione 27/09/2019  
NAV (07/02/2025) USD 14,95  
Patrimonio Netto (Mln) 426,91 USD  
(31/12/2024)