

# 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

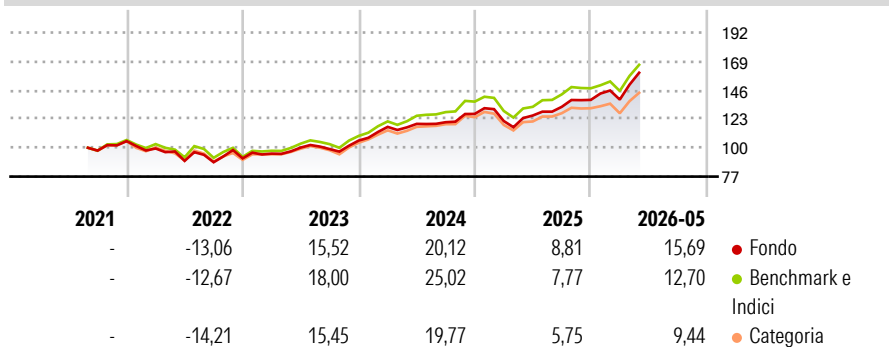
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 11,35 |
| 3Y R-Squared      | 96,66 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,34  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

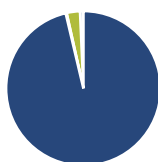
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,19 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 15,76 | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 28,18 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,84 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | 0,18  | -     | -     | -    |
| 2025          | -4,46 | 3,62  | 5,51  | 4,17 |
| 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 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,32  
0,19  
2,80  
0,70

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,88 |
| Large  | 32,55 |
| Medium | 10,04 |
| Small  | 1,53  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 278.163,62



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 5,77  |
| Broadcom Inc                                | 📱       | 4,52  |
| Micron Technology Inc                       | 📱       | 2,58  |
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 2,55  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 2,29  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 2,24  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 2,22  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 2,14  |
| Philip Morris International...              | 🚬       | 1,93  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 311   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,94</b> |
| Materie Prime               | 7,35         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,31         |
| Finanza                     | 10,43        |
| Immobiliare                 | 0,85         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,82</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,05        |
| Energia                     | 4,78         |
| Beni Industriali            | 13,79        |
| Tecnologia                  | 30,20        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,24</b> |
| Beni Difensivi              | 4,78         |
| Salute                      | 6,93         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,53         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,79</b> |
| Stati Uniti                   | 54,21        |
| Canada                        | 3,92         |
| America Latina e Centrale     | 2,66         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,75</b> |
| Regno Unito                   | 6,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,89         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,25         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,46</b> |
| Giappone                      | 4,39         |
| Australasia                   | 0,19         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,62         |
| Asia - Emergente              | 2,25         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Sàrl                                     | (26/06/2026)            |              | 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                            |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Growth and Income (LUX) Bgd

Sung Lee  
Leo Hee  
Lara Pellini  
Renaud Samyn  
Michael Beckwith  
Nicholas Grace

Data Inizio Gestione 27/09/2019  
NAV <sup>(26/06/2026)</sup> USD 19,43  
Patrimonio Netto (Mln) 537,84 USD  
<sup>(31/05/2026)</sup>