

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Ch-JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

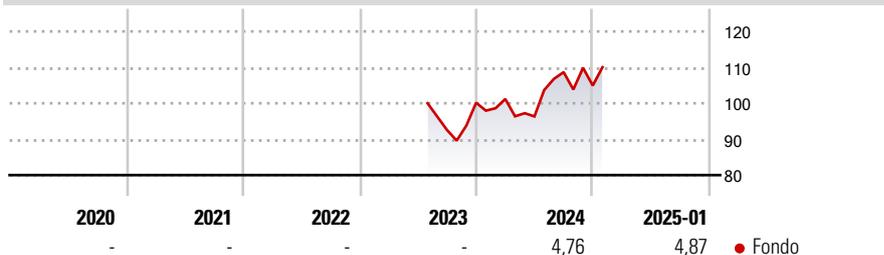
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

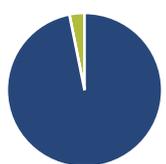
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,49
6-Mesi	7,21
1-Anno	12,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,02	-4,78	12,78	-3,44
2023	-	-	-	8,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

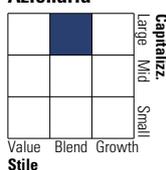


Asset Allocation %

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

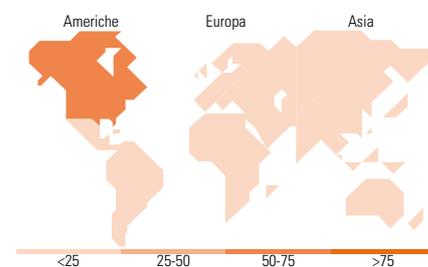
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	36,49
Large	38,20
Medium	19,41
Small	5,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.062,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Hardware	4,95
Philip Morris International...	Tobacco	2,34
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,01
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,91
SAP SE	Software	1,90
RTX Corp	Industria Aeronautica	1,90
CenterPoint Energy Inc	Energia	1,85
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	1,72
Morgan Stanley	Finanza	1,57
UL Solutions Inc Class A...	Software	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,00
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	17,38
Immobiliare	6,03
Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	2,91
Energia	3,75
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	19,84
Difensivo	26,13
Beni Difensivi	8,46
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,08
Stati Uniti	51,90
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,95
Europa	27,68
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	4,26
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppatti	8,97
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/07/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Watson Philip Winston Grant Cambridge Saurav Jain	ISIN	LU2639533475		
Data Inizio Gestione	02/07/2018				
NAV (04/02/2025)	JPY 3.913,00				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Ch-JPY

Patrimonio Netto (Mln) 390,67 USD

(31/12/2024)