## **Capital Group New World Fund (LUX) B**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

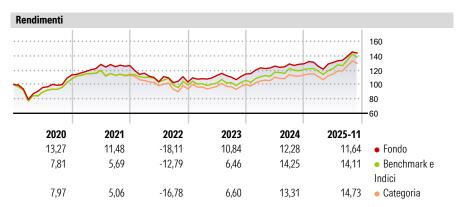
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90		
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,33	15,58	15,50	2025	-2,78	4,37	6,48	-
1-Anno	10,31	14,99	15,24	2024	7,32	2,08	2,36	0,13
3-Anni Ann.ti	10,37	10,44	10,29	2023	4,44	4,18	-2,12	4,07
5-Anni Ann.ti	5,53	5,82	4,87	2022	-8,42	-10,34	-1,04	0,78
10-Anni Ann.ti	7,17	7,68	6,55	2021	4,41	8,12	-2,49	1,28
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Americhe

## Portafoglio 31/10/2025

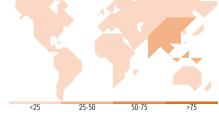




Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,76
Large	29,92
Medium	7,13
Small	1,13
Micro	0,06
Conitalizzazione	Fanda



81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,91
Tencent Holdings Ltd		2,86
SK Hynix Inc		2,50
Microsoft Corp		2,03
Broadcom Inc		1,94
MercadoLibre Inc	A	1,94
NVIDIA Corp		1,52
Airbus SE	<b>‡</b>	1,36
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>₽</b>	1,25
Bharti Airtel Ltd		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	382
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	39,22
🚣 Materie Prime	5,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	17,83
<u></u> Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	11,00
<b>6</b> Energia	2,34
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	24,43
→ Difensivo	11,02
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,19
Stati Uniti	17,25
Canada	1,81
America Latina e Centrale	10,13
Europa	21,38
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,53
Africa	2,34
Medio Oriente	2,52
Asia	49,42
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,88
Asia - Emergente	27,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	70,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/10/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU1481180195		

# **Capital Group New World Fund (LUX) B**

Robert Lovelace

Winnie Kwan

**Bradford Freer** 

Carl Kawaja

Lisa Thompson

Tomonori Tani

Kirstie Spence

Akira Shiraishi

Piyada Phanaphat

Dawid Justus

Matt Hochstetler

01/01/2021 USD 20,44

NAV (05/12/2025) 665,44 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

Data Inizio Gestione