

# Capital Group New World Fund (LUX) N

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

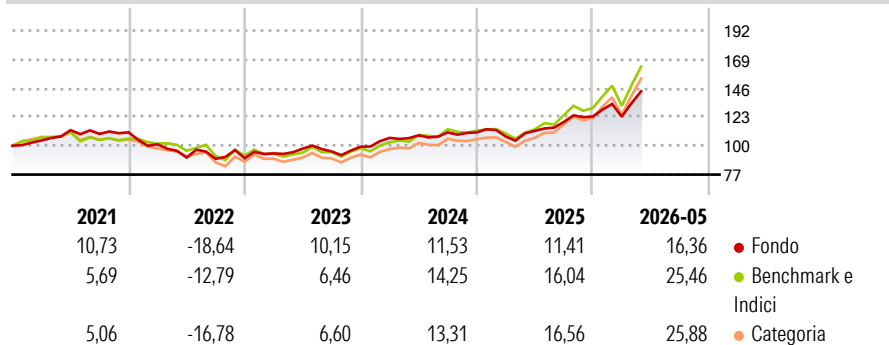
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,49	21,70	21,39	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	18,70	31,09	30,55	2025	-2,96	4,18	6,30	3,67
1-Anno	30,91	47,82	47,52	2024	7,14	1,88	2,19	-0,01
3-Anni Ann.ti	14,47	21,18	20,00	2023	4,24	4,01	-2,28	3,96
5-Anni Ann.ti	5,39	8,81	7,40	2022	-8,61	-10,45	-1,16	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,10
Obbligazioni	2,07
Liquidità	3,58
Altro	0,25

#### Style Box Azionaria

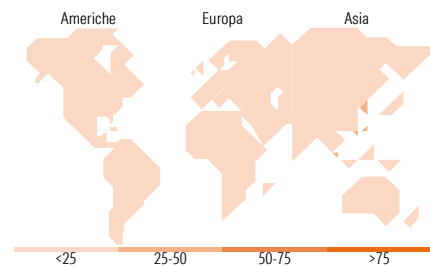
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Fondo	63,15
Giant	28,47
Large	6,95
Medium	1,42
Small	0,02
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	151.099,28
Ave Mkt Cap USD	28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,26
SK Hynix Inc		7,17
Samsung Electronics Co Ltd		2,53
Broadcom Inc		1,88
Tencent Holdings Ltd		1,82
NVIDIA Corp		1,57
MediaTek Inc		1,29
MercadoLibre Inc		1,25
Alphabet Inc Class A		1,07
Microsoft Corp		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,04</b>
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	14,65
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>58,21</b>
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,67
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	36,09
<b>Difensivo</b>	<b>8,75</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,96</b>
Stati Uniti	15,98
Canada	2,20
America Latina e Centrale	8,79
<b>Europa</b>	<b>17,30</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	1,34
Africa	2,41
Medio Oriente	2,39
<b>Asia</b>	<b>55,74</b>
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,10
Asia - Emergente	21,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	21,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481193255		

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 New World Fund (LUX) N

Winnie Kwan  
Bradford Freer  
Carl Kawaja  
Lisa Thompson  
Tomonori Tani  
Kirstie Spence  
Akira Shiraishi  
Piyada Phanaphat  
Dawid Justus  
Matt Hochstetler  
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV <sup>(25/06/2026)</sup>

USD 22,30

Patrimonio Netto (Mln)

869,88 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>