

# Capital Group New World Fund (LUX) N

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

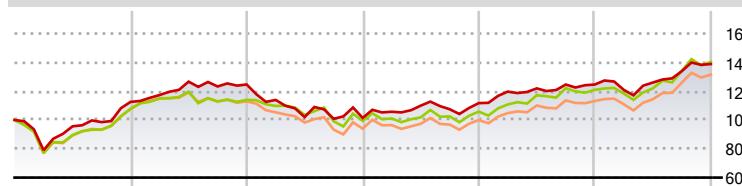
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	5,62	6,44
6-Mesi	12,82	17,99	19,19
1-Anno	13,61	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,88	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,08	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	4,18	6,30	3,67
2024	7,14	1,88	2,19	-0,01
2023	4,24	4,01	-2,28	3,96
2022	-8,61	-10,45	-1,16	0,59

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

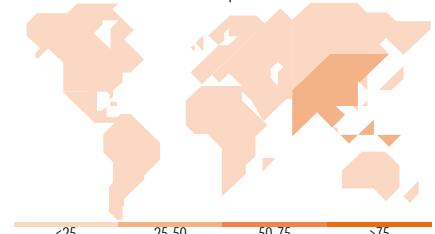
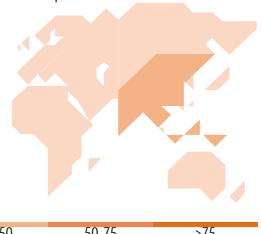
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	2,77
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
	Small	1,17
	Micro	0,06

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 106.709,  
50

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,97
SK Hynix Inc	IC	2,86
Tencent Holdings Ltd	Software	2,73
Microsoft Corp	Software	1,89
Broadcom Inc	Software	1,82
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,69
NVIDIA Corp	Software	1,49
Airbus SE	Aviazione	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banking	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico 39,96
■ Materie Prime 6,25
■ Beni di Consumo Ciclici 13,92
■ Finanza 18,37
■ Immobiliare 1,42
▼ Sensibile 48,81
■ Telecomunicazioni 10,82
■ Energia 2,30
■ Beni Industriali 11,39
■ Tecnologia 24,29
► Difensivo 11,24
■ Beni Difensivi 4,29
■ Salute 5,72
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,23

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America 28,90
■ Stati Uniti 17,03
■ Canada 2,20
■ America Latina e Centrale 9,67
■ Europa 22,24
■ Regno Unito 3,60
■ Europa Occidentale - Euro 10,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,74
■ Europa dell'Est 0,59
■ Africa 2,53
■ Medio Oriente 2,79
■ Asia 48,86
■ Giappone 3,52
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 17,95
■ Asia - Emergenti 27,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	18,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1481193255	0,00%

# Capital Group New World Fund (LUX) N

Robert Lovelace

Winnie Kwan

Bradford Freer

Carl Kawaja

Lisa Thompson

Tomonori Tani

Kirstie Spence

Akira Shiraishi

Piyada Phanaphat

Dawid Justus

Matt Hochstetler

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV (30/01/2026)

USD 20,60

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)