

# 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 ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

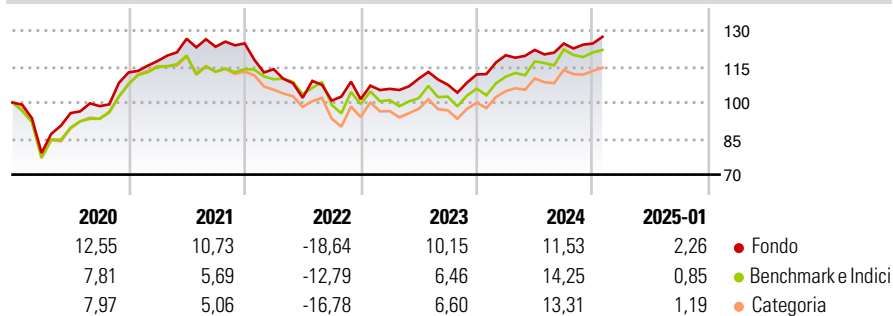
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	1,27	1,48
6-Mesi	13,36	10,92	11,95
1-Anno	11,77	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	3,89	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	4,80	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,23	7,90	-2,64	1,14

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,69
● Obbligazioni	3,48
● Liquidità	1,83
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

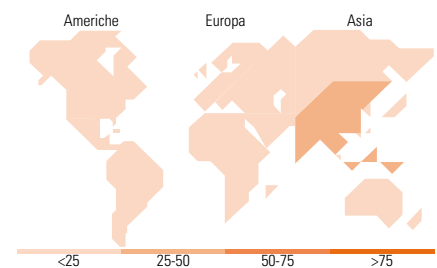


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,30
Large	32,23
Medium	9,20
Small	1,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.804,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,99
Tencent Holdings Ltd	Software	2,63
Microsoft Corp	Software	2,62
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,85
Broadcom Inc	Microelettronica	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,65
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,51
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,36
Max Healthcare Institute Ltd...	Farmaceutici	1,27
Airbus SE	Aerospazio	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	18,34
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>43,71</b>
Telecomunicazioni	10,68
Energia	2,54
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	19,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,54</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,56</b>
Stati Uniti	22,08
Canada	1,44
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>20,74</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,26
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>47,70</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergente	32,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/10/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU1481193255		

# 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 (07/02/2025) USD 15,96  
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD  
(31/12/2024)