

Capital Group New World Fund (LUX) Z

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

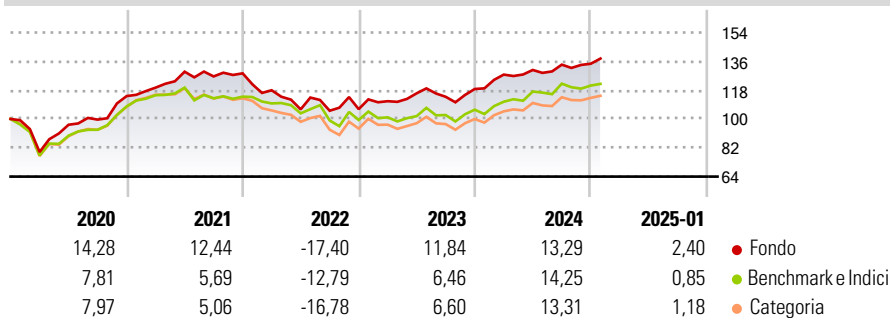
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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 | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 11,57 |
| 3Y R-Squared | 79,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,71 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,53 | 1,34 | 2,26 |
| 6-Mesi | 11,79 | 7,87 | 9,03 |
| 1-Anno | 14,12 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,12 | 2,66 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,40 | 4,22 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,05 | 5,03 | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,57 | 2,28 | 2,54 | 0,42 |
| 2023 | 4,66 | 4,45 | -1,89 | 4,28 |
| 2022 | -8,22 | -10,12 | -0,81 | 0,96 |
| 2021 | 4,64 | 8,32 | -2,29 | 1,52 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

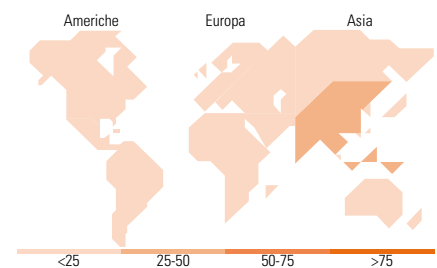


Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 57,30 |
| Large | 32,23 |
| Medium | 9,20 |
| Small | 1,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.804,47 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,75 |
| 🏭 Materie Prime | 5,62 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,10 |
| 🏦 Finanza | 18,34 |
| 🏠 Immobiliare | 1,69 |
| Sensibile | 43,71 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,68 |
| ⚡ Energia | 2,54 |
| ⚙️ Beni Industriali | 11,02 |
| 💻 Tecnologia | 19,46 |
| Difensivo | 17,54 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,64 |
| 🏥 Salute | 9,33 |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 31,56 |
| Stati Uniti | 22,08 |
| Canada | 1,44 |
| America Latina e Centrale | 8,03 |
| Europa | 20,74 |
| 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 |
| Asia | 47,70 |
| 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) | 105,24 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Christopher Thomsen | ISIN | LU1481181599 | | |

Capital Group New World Fund (LUX) Z

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 (04/02/2025) USD 18,04
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD
(31/12/2024)