

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

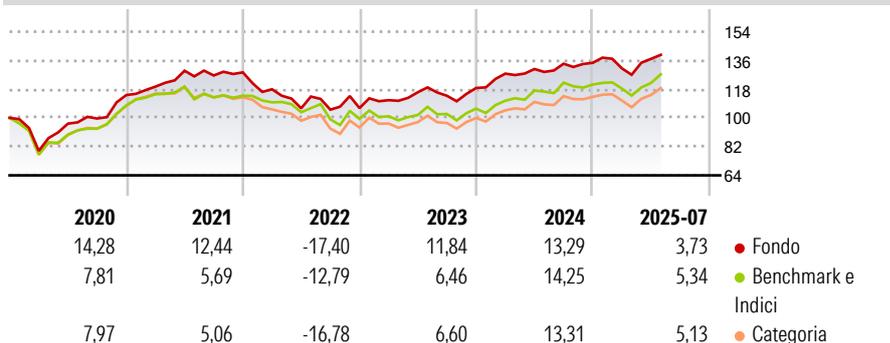
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

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	4,19	5,88	5,27	2025	-2,60	4,57	-	-
6-Mesi	2,64	3,19	3,90	2024	7,57	2,28	2,54	0,42
1-Anno	9,07	9,18	11,15	2023	4,66	4,45	-1,89	4,28
3-Anni Ann.ti	7,18	5,10	5,11	2022	-8,22	-10,12	-0,81	0,96
5-Anni Ann.ti	6,52	6,23	5,02	2021	4,64	8,32	-2,29	1,52
10-Anni Ann.ti	7,85	6,90	5,97					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



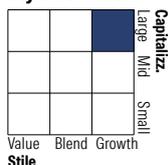
Asset Allocation %

Azioni	92,66
Obbligazioni	3,22
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Netta

Azioni	92,66
Obbligazioni	3,22
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

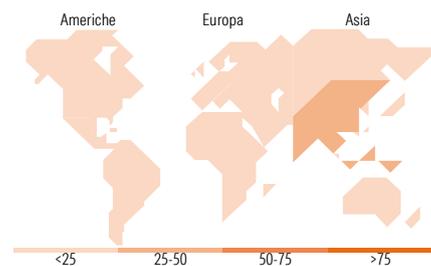


Mkt Cap %

Fondo	60,02
Giant	30,57
Large	8,32
Medium	1,09
Small	0,01
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	86.845,7
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,04
Microsoft Corp	Software	2,33
Tencent Holdings Ltd	Software	2,33
MercadoLibre Inc	Software	2,16
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,71
Broadcom Inc	Microelettronica	1,58
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,57
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,47
Airbus SE	Aerospazio e Difesa	1,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,71
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	19,85
Immobiliare	1,78
Sensibile	46,03
Telecomunicazioni	10,44
Energia	2,29
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	21,58
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	5,50
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	30,55
Stati Uniti	18,80
Canada	1,73
America Latina e Centrale	10,03
Europa	21,26
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,60
Africa	2,07
Medio Oriente	2,31
Asia	48,19
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,59
Asia - Emergente	29,41

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	124,09 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
		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 ^(29/08/2025) USD 20,63
Patrimonio Netto (Mln) 579,24 USD
^(31/07/2025)