

Capital Group New World Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

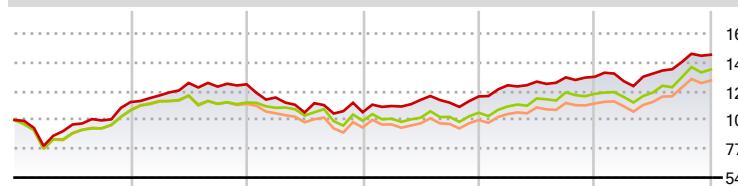
MSCI EM NR USD

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Basso

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

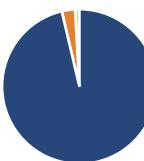
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,62	6,44
6-Mesi	13,61	17,99	19,19
1-Anno	15,29	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,56	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,68	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,48	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	4,60	6,72	4,03
2024	7,52	2,30	2,57	0,37
2023	4,67	4,43	-1,93	4,33
2022	-8,21	-10,14	-0,79	1,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

Giant	61,51
Large	30,75
Medium	6,52
Small	1,17
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.709,
	50

Americhe

Europa

Asia

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)	2,62 CHF	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	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1481182134	0,00%

Capital Group New World Fund (LUX) Zd

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 22,17

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)