

Capital Group New World Fund (LUX) Zd

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

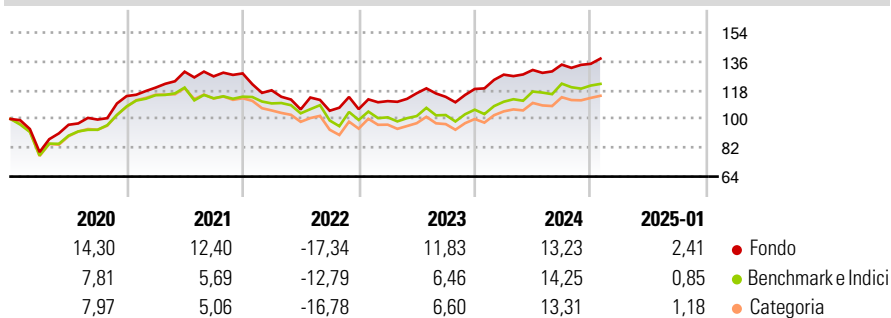
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	1,34	2,26
6-Mesi	11,78	7,87	9,03
1-Anno	14,14	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	5,11	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	7,52	2,30	2,57	0,37
2023	4,67	4,43	-1,93	4,33
2022	-8,21	-10,14	-0,79	1,00
2021	4,62	8,33	-2,25	1,46

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

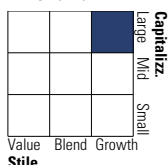
Azioni	94,69
Obbligazioni	3,48
Liquidità	1,83
Altro	0,01

Netta

Azioni	94,69
Obbligazioni	3,48
Liquidità	1,83
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

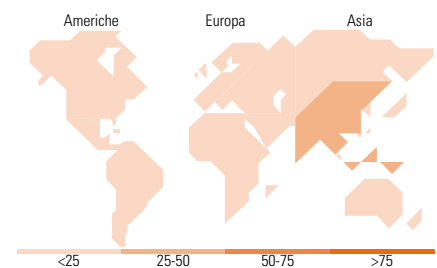


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	80.804,4
		7



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)	2,30 CHF	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	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU1481182134		

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 (04/02/2025) USD 17,03
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD
(31/12/2024)