

Capital Group New World Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

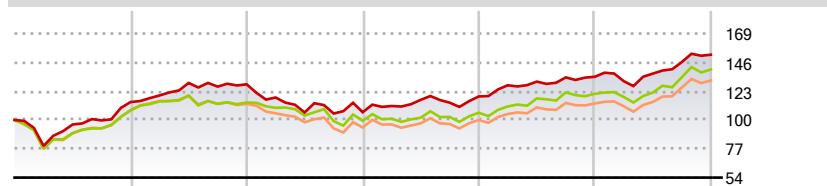
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,30	12,40	-17,34	11,83	13,23	13,11
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

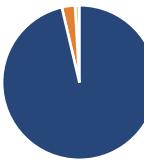
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,62	6,44
6-Mesi	13,61	17,99	19,19
1-Anno	15,29	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,56	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,68	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,48	9,36	8,44

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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
	Small	1,17
	Micro	0,06

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 106.709,50

Rendimenti

Trimestrali %



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

Investimento Min. Successivo

Telefono

-

Domicilio

LUSSEMBURGO

Web

-

Valuta del Fondo

USD

Data di Partenza

28/10/2016

Inc/Acc

Nome del Gestore

Christopher Thomsen

Inc

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 (30/01/2026)

USD 22,17

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)