

Capital Group New World Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

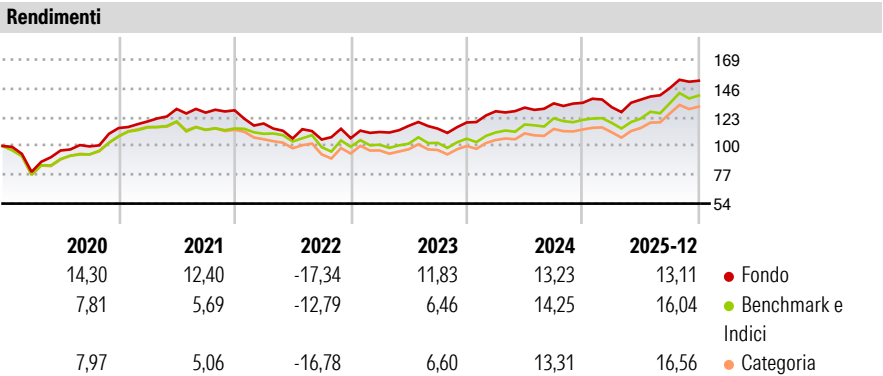
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI 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.

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)			



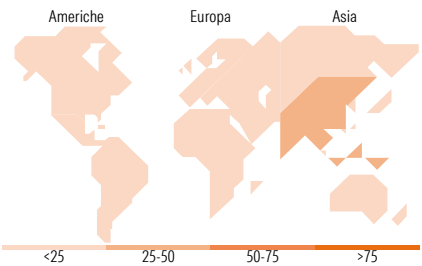
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,61	17,99	19,19	2026	-2,60	4,60	6,72	4,03
1-Anno	15,29	23,24	24,44	2025	7,52	2,30	2,57	0,37
3-Anni Ann.ti	12,56	12,82	11,84	2024	4,67	4,43	-1,93	4,33
5-Anni Ann.ti	6,68	6,15	5,07	2023	-8,21	-10,14	-0,79	1,00
10-Anni Ann.ti	9,48	9,36	8,44	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
Stile	Small	1,17
	Micro	0,06
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	106.709,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,86
Tencent Holdings Ltd	Software	2,73
Microsoft Corp	Software	1,89
Broadcom Inc	Microelettronica	1,82
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,69
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,49
Airbus SE	Aerospazio	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>39,96</b>
Materie Prime		6,25
Beni di Consumo Ciclici		13,92
Finanza		18,37
Immobiliare		1,42
<b>Sensibile</b>		<b>48,81</b>
Telecomunicazioni		10,82
Energia		2,30
Beni Industriali		11,39
Tecnologia		24,29
<b>Difensivo</b>		<b>11,24</b>
Beni Difensivi		4,29
Salute		5,72
Servizi di Pubblica Utilità		1,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>28,90</b>
Stati Uniti		17,03
Canada		2,20
America Latina e Centrale		9,67
<b>Europa</b>		<b>22,24</b>
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
<b>Asia</b>		<b>48,86</b>
Giappone		3,52
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		17,95
Asia - Emergente		27,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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	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 <sup>(30/01/2026)</sup>	USD 22,17
Patrimonio Netto (Mln)	667,49 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	