

Capital Group New World Fund (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

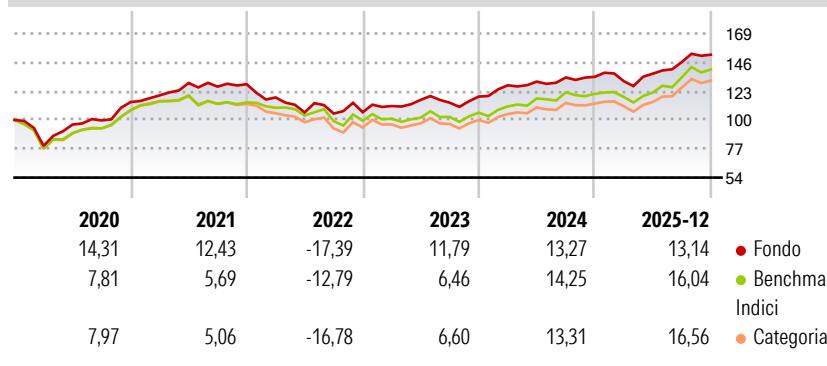
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 8,85 |
| 3Y R-Squared | 80,83 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,76 | 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 | 13,64 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 15,25 | 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 | -2,57 | 4,56 | 6,76 | 4,03 |
| 2024 | 7,59 | 2,30 | 2,52 | 0,39 |
| 2023 | 4,67 | 4,41 | -1,92 | 4,30 |
| 2022 | -8,21 | -10,16 | -0,83 | 1,02 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

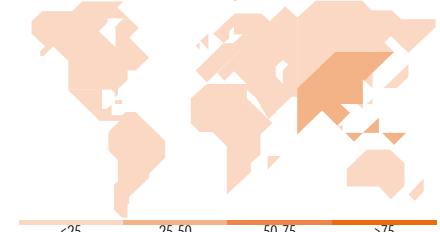
Netta

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

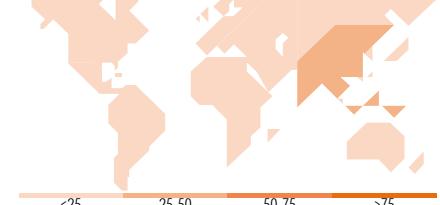
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 106.709,50 |

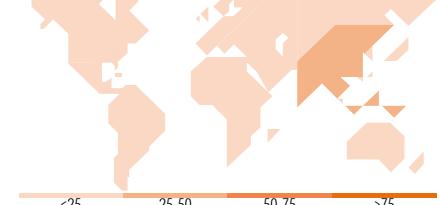
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

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 |
| ■ Defensivo 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) | 0,32 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 28/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Christopher Thomsen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1481182720 | | |

Capital Group New World Fund (LUX) Zgd

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 20,11

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)