

# Capital Group New World Fund (LUX) Zgd

## 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

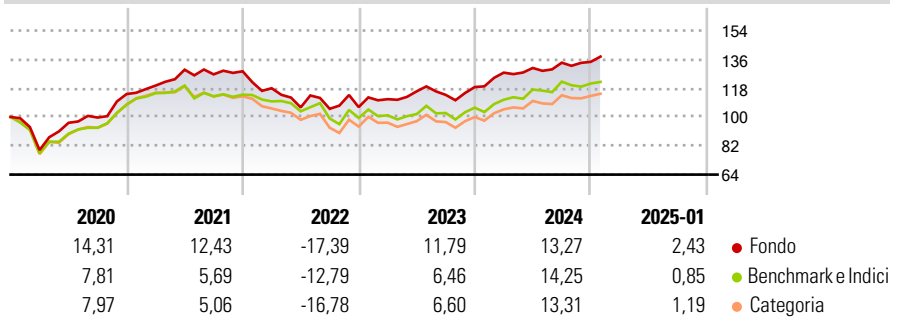
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	78,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	1,27	1,48
6-Mesi	14,21	10,92	11,95
1-Anno	13,52	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	5,48	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	6,42	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	7,09	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,63	8,30	-2,24	1,50

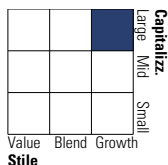
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,69
● Obbligazioni	3,48
● Liquidità	1,83
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

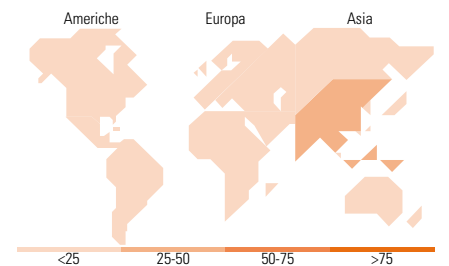


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.804,47



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
🏠 Materie Prime	5,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,10
🏦 Finanza	18,34
🏠 Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>43,71</b>
📱 Telecomunicazioni	10,68
⚡ Energia	2,54
⚙️ Beni Industriali	11,02
📱 Tecnologia	19,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,54</b>
🏠 Beni Difensivi	6,64
🏥 Salute	9,33
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,56</b>
Stati Uniti	22,08
Canada	1,44
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>20,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>47,70</b>
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)	0,60 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		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	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 (07/02/2025) USD 15,69  
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD  
(31/12/2024)