

Capital Group New World Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

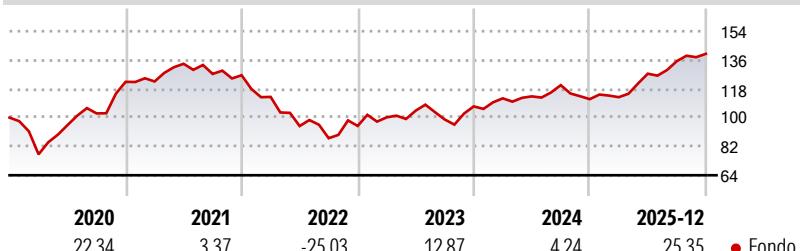
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,41
6-Mesi	16,34
1-Anno	28,51
3-Anni Ann.ti	13,47
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	13,01	6,14	3,35
2024	4,70	1,10	6,19	-7,27
2023	5,65	4,20	-5,29	8,26
2022	-10,69	-16,13	-8,01	8,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,33
• Obbligazioni	2,77
• Liquidità	0,79
• Altro	0,11

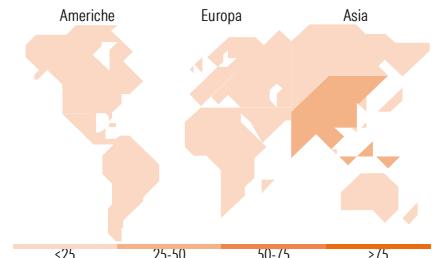


Mkt Cap %

Giant	61,51
Large	30,75
Medium	6,52
Small	1,17
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.709,
	50



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,97
SK Hynix Inc	□	2,86
Tencent Holdings Ltd	□	2,73
Microsoft Corp	□	1,89
Broadcom Inc	□	1,82
MercadoLibre Inc	⌚	1,69
NVIDIA Corp	GPU	1,49
Airbus SE	⚙️	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	48,81
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	11,24
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	18/04/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU1593369132	-
	Robert Lovelace			

Capital Group New World Fund (LUX) Zh-EUR

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) EUR 17,94
Patrimonio Netto (Mln) 667,49 USD
(31/12/2025)