

Capital Group New World Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,03 |
| 6-Mesi | 7,03 |
| 1-Anno | 7,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,20 | 9,01 | -4,75 | -0,65 |

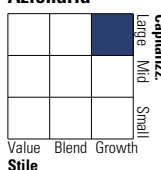
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

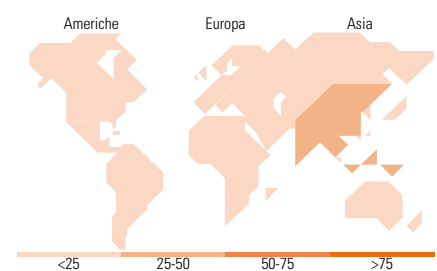


Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 57,30 |
| Large | 32,23 |
| Medium | 9,20 |
| Small | 1,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 80.804,4 |
| | 7 |



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 %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,75 |
| 🏠 Materie Prime | 5,62 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,10 |
| 🏠 Finanza | 18,34 |
| 🏠 Immobiliare | 1,69 |
| Sensibile | 43,71 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,68 |
| ⚡ Energia | 2,54 |
| 🏠 Beni Industriali | 11,02 |
| 📱 Tecnologia | 19,46 |
| Difensivo | 17,54 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,64 |
| 🏠 Salute | 9,33 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 31,56 |
| Stati Uniti | 22,08 |
| Canada | 1,44 |
| America Latina e Centrale | 8,03 |
| Europa | 20,74 |
| 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 |
| Asia | 47,70 |
| 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) | 2,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,03% |
| Data di Partenza | 18/04/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Christopher Thomsen Robert Lovelace | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1593369132 | | |

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 (07/02/2025) EUR 14,01
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD
(31/12/2024)