

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

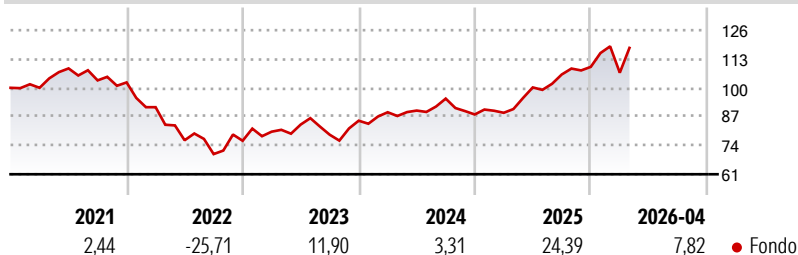
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,57
1-Anno	30,51
3-Anni Ann.ti	13,34
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,41	-	-	-
2025	0,87	12,86	5,85	3,23
2024	4,47	0,86	6,02	-7,52
2023	5,40	3,98	-5,47	8,01
2022	-10,92	-16,35	-8,18	8,58

Portafoglio 31/03/2026



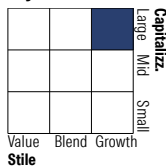
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,57
2,32
2,90
0,20

Style Box Azionaria



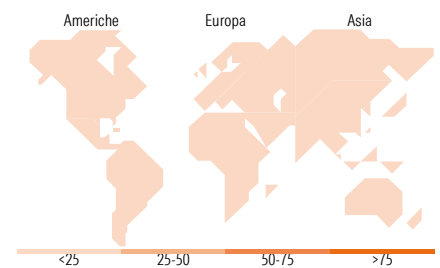
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,21
Large	29,60
Medium	7,70
Small	1,46
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 99.801,1
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,71
SK Hynix Inc		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,48
Broadcom Inc		1,58
MercadoLibre Inc		1,51
NVIDIA Corp		1,26
Microsoft Corp		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,18
Banco Bilbao Vizcaya...		1,05
Bharti Airtel Ltd		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	17,51
Immobiliare	1,24
Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	9,81
Energia	3,69
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	26,23
Difensivo	10,76
Beni Difensivi	4,50
Salute	4,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,00
Stati Uniti	16,36
Canada	2,39
America Latina e Centrale	11,25
Europa	21,47
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	1,32
Africa	2,95
Medio Oriente	3,04
Asia	48,53
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,33
Asia - Emergente	23,99

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	6,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Winnie Kwan	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1739242672		

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

Bradford Freer
Carl Kawaja
Lisa Thompson
Tomonori Tani
Kirstie Spence
Akira Shiraishi
Piyada Phanaphat
Dawid Justus
Matt Hochstetler
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV ^(30/04/2026)

EUR 15,50

Patrimonio Netto (Mln)

682,66 USD

^(31/03/2026)