

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	15,94
1-Anno	27,52
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	2,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

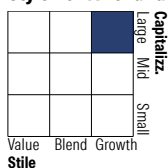
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

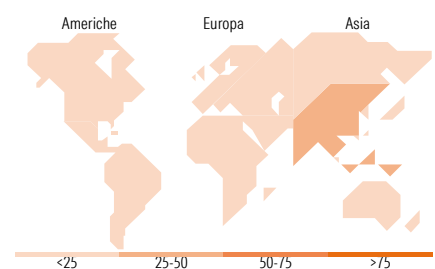
Azioni	96,33
Obbligazioni	2,77
Liquidità	0,79
Altro	0,11

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.709,50


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		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	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
Difensivo	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 - Emergente	27,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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 Robert Lovelace	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1739242672		

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-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 15,20
Patrimonio Netto (Mln)	667,49 USD
^(31/12/2025)	