

# Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

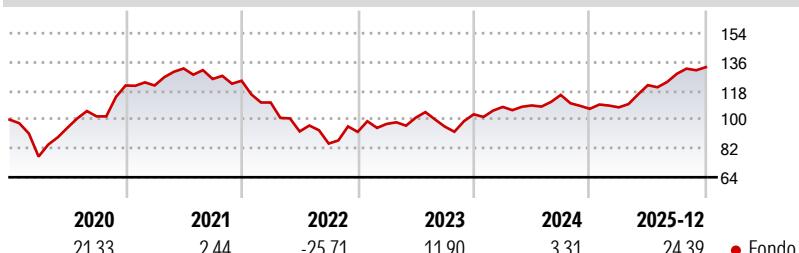
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

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

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	96,33
• Obbligazioni	2,77
• Liquidità	0,79
• Altro	0,11

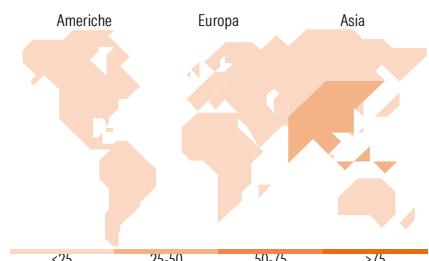


### Mkt Cap %

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



### 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	<b>39,96</b>
■ Materie Prime	6,25
● Beni di Consumo Ciclici	13,92
■ Finanza	18,37
■ Immobiliare	1,42
▼ Sensibile	<b>48,81</b>
■ Telecomunicazioni	10,82
■ Energia	2,30
■ Beni Industriali	11,39
■ Tecnologia	24,29
► Difensivo	<b>11,24</b>
■ Beni Difensivi	4,29
■ Salute	5,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>28,90</b>
■ Stati Uniti	17,03
■ Canada	2,20
■ America Latina e Centrale	9,67
■ Europa	<b>22,24</b>
■ 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	<b>48,86</b>
■ Giappone	3,52
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	17,95
■ Asia - Emergenti	27,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Acc LU1739242672	Commissione di incentivo	-

# 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)