

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

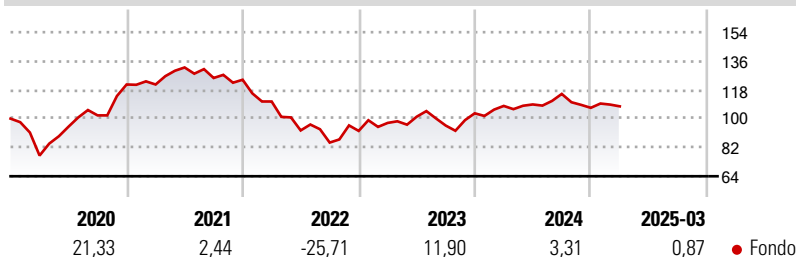
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,35
6-Mesi	-8,02
1-Anno	-0,53
3-Anni Ann.ti	-0,96
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	-	-	-
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
2021	0,00	8,75	-4,97	-0,88

Portafoglio 31/03/2025

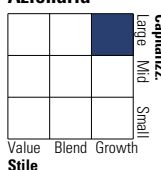


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	92,97
Obbligazioni	3,70
Liquidità	3,32
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

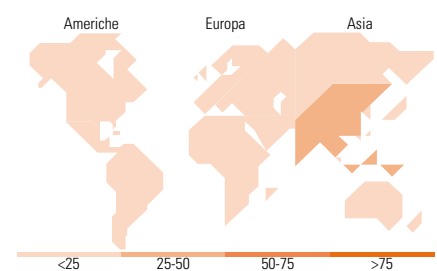
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,96
Large	31,51
Medium	9,47
Small	0,94
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
71.895,7	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,60
MercadoLibre Inc	🛒	2,19
Microsoft Corp	💻	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,76
Tencent Holdings Ltd	📱	1,69
Airbus SE	✈️	1,35
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,33
SK Hynix Inc	💻	1,21
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,17
Eli Lilly and Co	🏠	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,47
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	19,88
Immobiliare	1,86
Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	10,31
Energia	2,59
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	17,45
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	6,88
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	30,53
Stati Uniti	19,40
Canada	1,50
America Latina e Centrale	9,63
Europa	23,35
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,36
Medio Oriente	1,81
Asia	46,13
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,99
Asia - Emergente	31,43

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
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 (16/04/2025) EUR 11,24
Patrimonio Netto (Mln) 473,75 USD
(31/03/2025)