

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	16,87
6-Mesi	17,35
1-Anno	30,33
3-Anni Ann.ti	14,50
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Fondo	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 31/05/2026



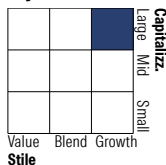
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,10
2,07
3,58
0,25

Style Box Azionaria



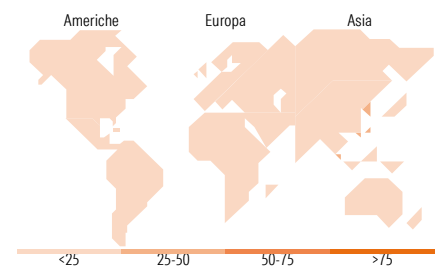
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	63,15
Large	28,47
Medium	6,95
Small	1,42
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
151.099,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,26
SK Hynix Inc		7,17
Samsung Electronics Co Ltd		2,53
Broadcom Inc		1,88
Tencent Holdings Ltd		1,82
NVIDIA Corp		1,57
MediaTek Inc		1,29
MercadoLibre Inc		1,25
Alphabet Inc Class A		1,07
Microsoft Corp		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
33,04	Ciclico
7,86	Materie Prime
9,43	Beni di Consumo Ciclici
14,65	Finanza
1,10	Immobiliare
58,21	Sensibile
8,94	Telecomunicazioni
2,67	Energia
10,52	Beni Industriali
36,09	Tecnologia
8,75	Difensivo
3,27	Beni Difensivi
3,78	Salute
1,70	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
26,96	America
15,98	Stati Uniti
2,20	Canada
8,79	America Latina e Centrale
17,30	Europa
3,13	Regno Unito
6,43	Europa Occidentale - Euro
1,59	Europa Occidentale - Non Euro
1,34	Europa dell'Est
2,41	Africa
2,39	Medio Oriente
55,74	Asia
3,69	Giappone
0,00	Australasia
30,10	Asia - Paesi Sviluppati
21,94	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 ^(15/06/2026) EUR 16,62
Patrimonio Netto (Mln) 869,88 USD
^(31/05/2026)