

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

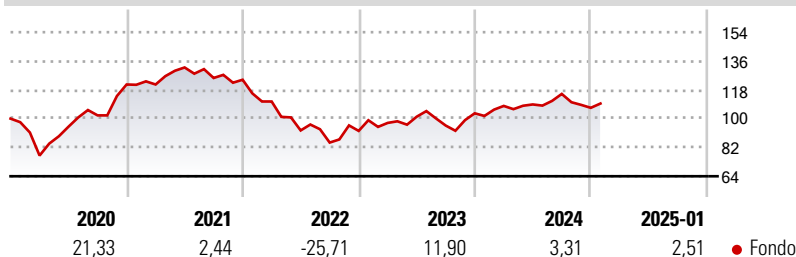
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	4,66
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	-1,76
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,69
Obbligazioni	3,48
Liquidità	1,83
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Mid	Small

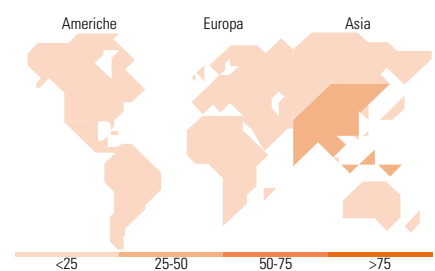
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo	57,30
Large		32,23
Medium		9,20
Small		1,26
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	80.804,47
-----------------	-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,99
Tencent Holdings Ltd		2,63
Microsoft Corp		2,62
MercadoLibre Inc		1,85
Broadcom Inc		1,79
Meta Platforms Inc Class A		1,65
NVIDIA Corp		1,51
Novo Nordisk AS Class B		1,36
Max Healthcare Institute Ltd...		1,27
Airbus SE		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,75
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	18,34
Immobiliare	1,69
Sensibile	43,71
Telecomunicazioni	10,68
Energia	2,54
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	19,46
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	6,64
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,56
Stati Uniti	22,08
Canada	1,44
America Latina e Centrale	8,03
Europa	20,74
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,26
Medio Oriente	0,78
Asia	47,70
Giappone	2,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergente	32,57

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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 (04/02/2025) EUR 11,90
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD
(31/12/2024)