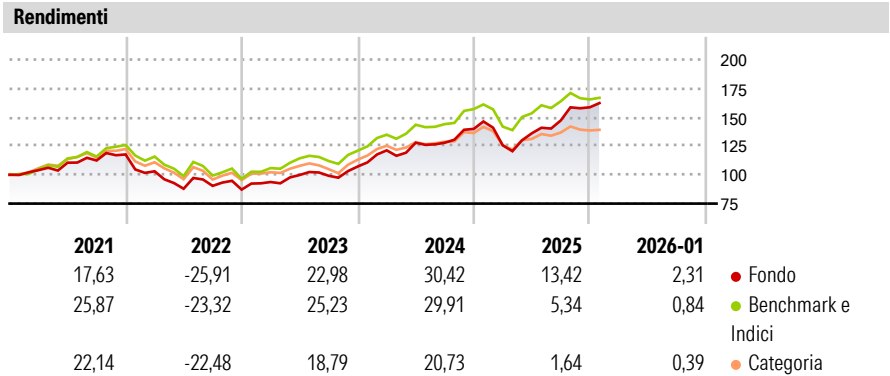


Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia globale in evoluzione. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita. Il Fondo investe anche in azioni ordinarie con il potenziale di pagare dividendi. Il Fondo può investire una porzione significativa del suo patrimonio in emittenti al di fuori degli Stati Uniti, compresi quelli di paesi...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,54	4,61	2,67	2025	-10,19	8,29	8,20	7,77
1-Anno	8,41	2,25	-4,43	2024	13,06	5,50	-0,03	9,37
3-Anni Ann.ti	19,44	16,68	9,57	2023	7,51	6,54	-0,69	8,12
5-Anni Ann.ti	8,34	9,23	4,74	2022	-12,42	-14,69	2,84	-3,56
10-Anni Ann.ti	13,98	13,55	10,52					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	56,87
Mid	Large	18,55
Small	Medium	20,76
Value	Small	3,62
Blend	Micro	0,20
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		277.902,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	6,13
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,50
Microsoft Corp	Software	4,97
Micron Technology Inc	Microelettronica	4,41
NVIDIA Corp	Microelettronica	4,41
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,33
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,90
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,33
Meta Platforms Inc Class A	Media	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,13
Materie Prime		0,44
Beni di Consumo Ciclici		11,21
Finanza		8,48
Immobiliare		-
Sensibile		65,54
Telecomunicazioni		9,16
Energia		0,67
Beni Industriali		7,69
Tecnologia		48,02
Difensivo		14,33
Beni Difensivi		0,65
Salute		13,58
Servizi di Pubblica Utilità		0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,71
Stati Uniti		70,97
Canada		1,28
America Latina e Centrale		3,46
Europa		7,90
Regno Unito		2,93
Europa Occidentale - Euro		4,34
Europa Occidentale - Non Euro		0,57
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,06
Asia		16,40
Giappone		2,38
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,19
Asia - Emergente		1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	80,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2019	Inc/Acc	Acc		

Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2050929863
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV ^(11/02/2026)	USD 21,67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.302,28 USD		
^(31/12/2025)			