Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

HSD

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

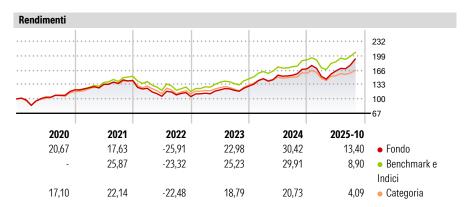
Exposure NR USD

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,07			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,97			
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	31,59	23,26	15,90	2025	-10,19	8,29	8,20	-
1-Anno	21,54	17,92	9,06	2024	13,06	5,50	-0,03	9,37
3-Anni Ann.ti	19,36	18,75	11,97	2023	7,51	6,54	-0,69	8,12
5-Anni Ann.ti	12,07	13,35	8,80	2022	-12,42	-14,69	2,84	-3,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	11,68	11,90	8,82	2021	4,03	6,23	1,71	4,66

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	ó	Fondo
Giant		56,41
Large		18,93
Medium		19,51
Small		5,01
Micro		0,14







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,12
Microsoft Corp		5,56
NVIDIA Corp		4,63
SK Hynix Inc		3,51
Amazon.com Inc	A	3,49
Micron Technology Inc		3,26
Taiwan Semiconductor		3,10
Meta Platforms Inc Class A		2,38
Taiwan Semiconductor		2,25
Eli Lilly and Co	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	186
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	20,69
📤 Materie Prime	0,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,51
🚅 Finanza	8,76
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,49
Telecomunicazioni	9,63
∆ Energia	0,73
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	47,25
→ Difensivo	13,82
🔚 Beni Difensivi	0,64
■ Salute	13,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,29
Stati Uniti	72,27
Canada	1,52
America Latina e Centrale	3,49
Europa	8,24
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	4,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	14,47
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,13
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	68,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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 Caroline Jones LU2050929863

Harold La Mathews Cherian

Richmond Wolf Tomoko Fortune

Lara Pellini

1.167,88 USD

Paul Benjamin Data Inizio Gestione 07/11/2019 USD 20,83

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



