

Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

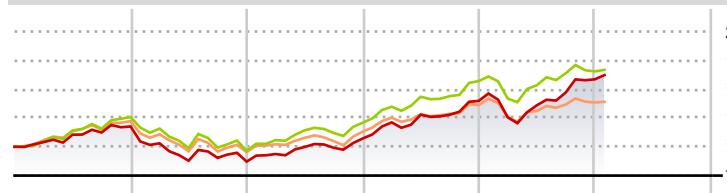
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,63	-25,91	22,98	30,42	13,42	2,31
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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
3-Mesi	1,66	-1,35	-2,00
6-Mesi	15,54	4,61	2,67
1-Anno	8,41	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	19,44	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	8,34	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	13,98	13,55	10,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,19	8,29	8,20	7,77
2024	13,06	5,50	-0,03	9,37
2023	7,51	6,54	-0,69	8,12
2022	-12,42	-14,69	2,84	-3,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,14
• Altro	0,55

Style Box Azionaria

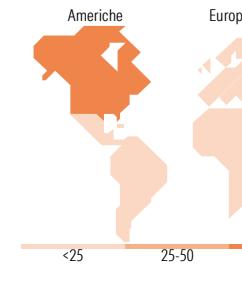
Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,87
Large	18,55
Medium	20,76
Small	3,62
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 277.902,95



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 - Emergenti	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	■	6,13
SK Hynix Inc	■	5,50
Microsoft Corp	■	4,97
Micron Technology Inc	■	4,41
NVIDIA Corp	■	4,41
Taiwan Semiconductor...	■	3,33
Amazon.com Inc	■	3,22
Eli Lilly and Co	✚	2,90
Taiwan Semiconductor...	■	2,33
Meta Platforms Inc Class A	■	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri 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
Defensivo	14,33
Beni Difensivi	0,65
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	80,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,65%
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)
(31/12/2025) 1.302,28 USD