

# Capital Group New Economy Fund (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

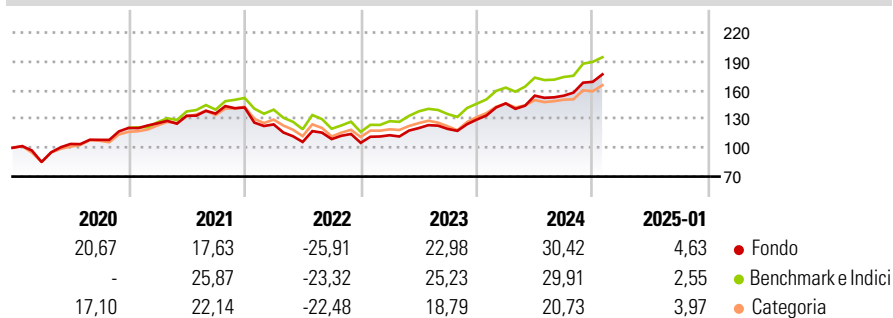
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

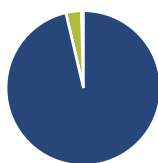


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,91	10,82	8,72
6-Mesi	22,73	19,52	14,52
1-Anno	28,39	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	12,79	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,95	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	11,41	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,03	6,23	1,71	4,66

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

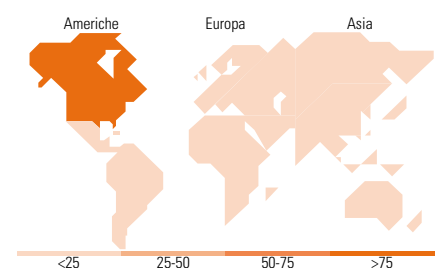
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,27
Large	24,41
Medium	16,27
Small	4,86
Micro	0,19

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	212.268,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,40
Amazon.com Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	4,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,44
NVIDIA Corp	📄	2,92
Taiwan Semiconductor...	📄	2,71
Eli Lilly and Co	📄	2,05
Taiwan Semiconductor...	📄	2,00
MercadoLibre Inc	📄	1,96
SK Hynix Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>23,36</b>
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	9,19
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,77</b>
Telecomunicazioni	9,58
Energia	1,21
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	41,44
<b>Difensivo</b>	<b>17,88</b>
Beni Difensivi	1,00
Salute	16,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>80,97</b>
Stati Uniti	76,77
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>8,34</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>10,69</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	34,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Nome del Gestore	Caroline Jones Harold La Mathews Cherian Richmond Wolf Reed Lowenstein Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin	ISIN	LU2050929863
Data Inizio Gestione	07/11/2019		
NAV (04/02/2025)	USD 17,31		
Patrimonio Netto (Mln)	919,09 USD		
(31/12/2024)			