

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Z

## 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

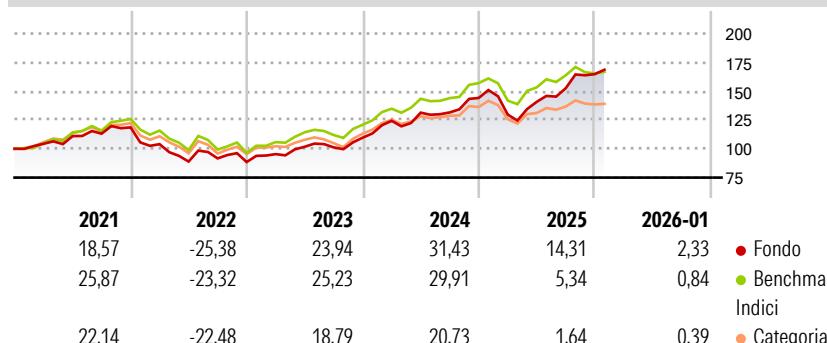
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	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	1,81	-1,35	-2,00
6-Mesi	15,94	4,61	2,67
1-Anno	9,15	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	20,34	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	9,16	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	14,80	13,55	10,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,03	8,54	8,40	7,99
2024	13,34	5,68	0,14	9,57
2023	7,77	6,71	-0,52	8,33
2022	-12,28	-14,52	3,11	-3,48

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,32
0,00
3,14
0,55

**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Mid	Small

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 277.902,95



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 20,13
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 65,54
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b> 14,33
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 75,71
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 7,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 16,40
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	131,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Z

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2032731189
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV (11/02/2026)	USD 22,67		

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025) 1.302,28 USD