

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

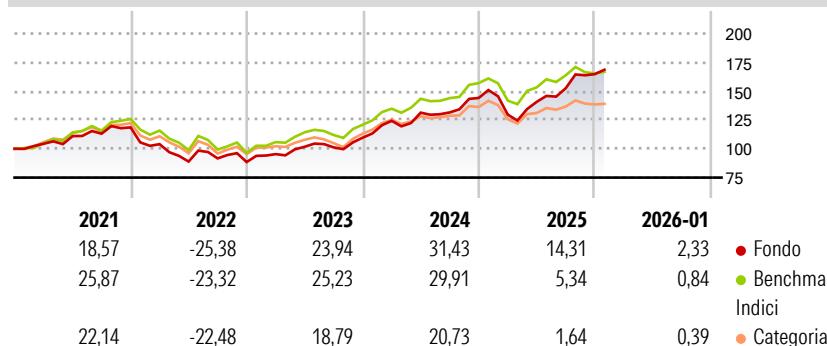
Morningstar Rating™

★★★★★

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

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

Mkt Cap %

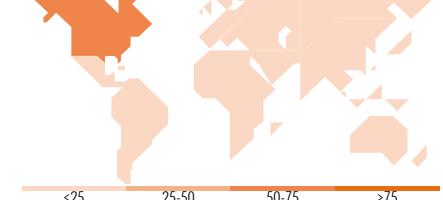
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 277.902,95

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
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
Defensivo 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 - Emergenti 1,82

Anagrafica

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

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