

Capital Group New Economy Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

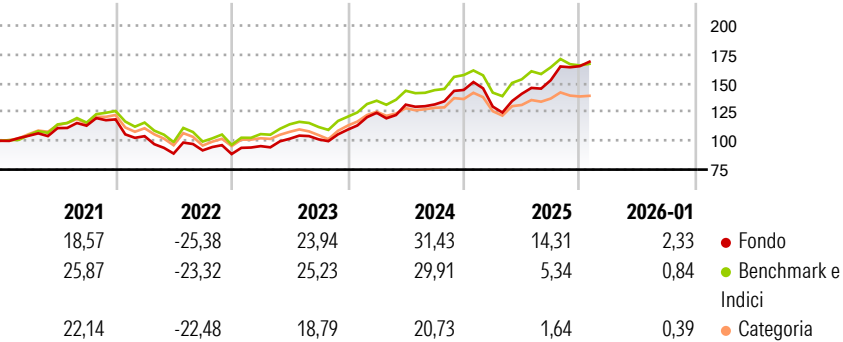
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia 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...

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)

Rendimenti



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

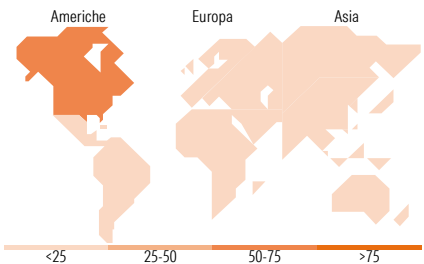
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,03	8,54	8,40	7,99
2024	13,34	5,68	0,14	9,57
2023	7,77	6,71	-0,52	8,33
2022	-12,28	-14,52	3,11	-3,48

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,87
Blend	Large	18,55
Growth	Medium	20,76
	Small	3,62
	Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 277.902,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	6,13
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,50
Microsoft Corp	Software	4,97
Micron Technology Inc	Microelettronica	4,41
NVIDIA Corp	Microelettronica	4,41
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,33
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,90
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,33
Meta Platforms Inc Class A	Software	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
Difensivo		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 - Emergente		1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	131,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2019	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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 22,67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.302,28 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			