

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

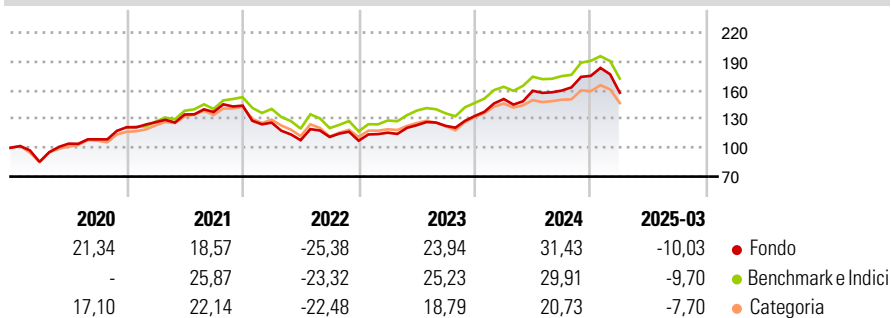
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

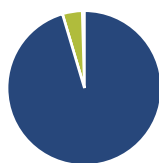
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,87	-18,27	-15,32
6-Mesi	-14,47	-12,13	-10,67
1-Anno	-3,45	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	4,55	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	8,93	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	8,09	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,03	-	-	-
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
2021	4,33	6,37	1,92	4,83

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,15
● Altro	0,45

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

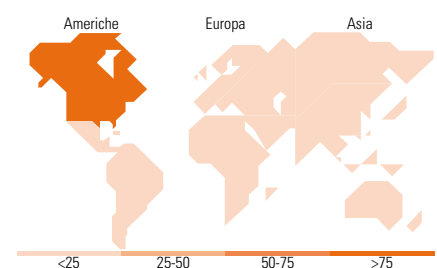
Style

Mkt Cap %

Giant	54,54
Large	24,25
Medium	14,72
Small	6,25
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.079,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,07
Broadcom Inc	Hardware	4,97
Amazon.com Inc	Retail	4,71
Meta Platforms Inc Class A	Advertising	3,41
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,89
SK Hynix Inc	Semiconduttori	2,54
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,48
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,34
MercadoLibre Inc	Retail	2,30
Micron Technology Inc	Semiconduttori	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	9,53
Immobiliare	0,09
Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	9,14
Energia	1,13
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	39,82
Difensivo	19,33
Beni Difensivi	0,90
Salute	18,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,51
Stati Uniti	75,78
Canada	1,19
America Latina e Centrale	3,54
Europa	8,09
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,40
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	62,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	Caroline Jones Harold La Mathews Cherian Richmond Wolf Reed Lowenstein Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin	ISIN	LU2032731189
Data Inizio Gestione	07/11/2019		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 15,32		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	877,43 USD		