Capital Group New World Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets 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 l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,93	
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove	

Rendimenti 169 146 123 100 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 12,70 -17,18 12,17 13,50 12,78 Fondo -12,79 14,25 14,11 Benchmark e 5,69 6,46 Indici 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	9,40	9,07
6-Mesi	11,92	15,58	15,50
1-Anno	11,52	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,59	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	6,72	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,52	4,68	6,74	-
7,60	2,37	2,58	0,44
4,78	4,44	-1,81	4,39
-8,16	-10,05	-0,79	1,05
4,69	8,40	-2,25	1,58
	-2,52 7,60 4,78 -8,16	-2,52 4,68 7,60 2,37 4,78 4,44 -8,16 -10,05	-2,52 4,68 6,74 7,60 2,37 2,58 4,78 4,44 -1,81 -8,16 -10,05 -0,79

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,76
Large	29,92
Medium	7,13
Small	1,13
Micro	0,06
A trait train	F



Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,91
Tencent Holdings Ltd		2,86
SK Hynix Inc		2,50
Microsoft Corp		2,03
Broadcom Inc		1,94
MercadoLibre Inc	A	1,94
NVIDIA Corp		1,52
Airbus SE	‡	1,36
Nu Holdings Ltd Ordinary	•	1,25
Bharti Airtel Ltd		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	382
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	124

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	39,22
📤 Materie Prime	5,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,49
🚅 Finanza	17,83
<u>↑</u> Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	11,00
∆ Energia	2,34
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	24,43
→ Difensivo	11,02
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,19
Stati Uniti	17,25
Canada	1,81
America Latina e Centrale	10,13
Europa	21,38
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,53
Africa	2,34
Medio Oriente	2,52
Asia	49,42
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,88
Asia - Emergente	27,96

Anagrafica				
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	18,43 USD	Investimento Min. Ing
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Su

	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD
Web	-	UCITS	Si
Data di Partenza	07/02/2020	Inc/Acc	Acc
Nama dal Gaetara	Christophar Thomson	IQIN	1112000831840

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USL
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissiona di incantivo	

Capital Group New World Fund (LUX) ZL

Robert Lovelace

Winnie Kwan

Bradford Freer

Carl Kawaja

Lisa Thompson

Tomonori Tani

Kirstie Spence Akira Shiraishi

Piyada Phanaphat

Dawid Justus

Matt Hochstetler

01/01/2021

USD 22,63 665,44 USD

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

