

# 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 EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

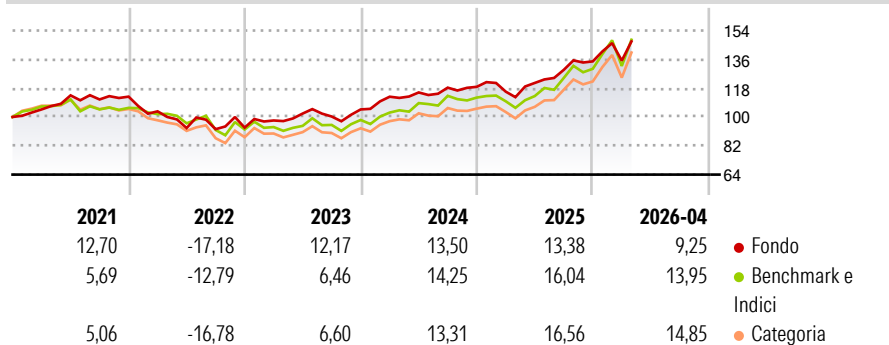
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

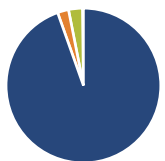


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	6,11	6,62
6-Mesi	8,75	12,07	13,62
1-Anno	30,98	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	14,74	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	6,62	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-	-	-
2025	-2,52	4,68	6,74	4,09
2024	7,60	2,37	2,58	0,44
2023	4,78	4,44	-1,81	4,39
2022	-8,16	-10,05	-0,79	1,05

### Portafoglio 31/03/2026



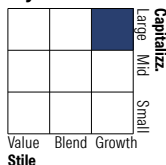
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,57
Obbligazioni	2,32
Liquidità	2,90
Altro	0,20

#### Style Box Azionaria

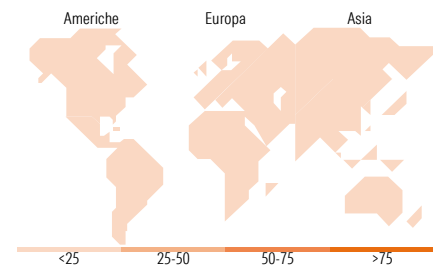


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	61,21		
Large	29,60		
Medium	7,70		
Small	1,46		
Micro	0,03		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	99.801,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,71
SK Hynix Inc		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,48
Broadcom Inc		1,58
MercadoLibre Inc		1,51
NVIDIA Corp		1,26
Microsoft Corp		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,18
Banco Bilbao Vizcaya...		1,05
Bharti Airtel Ltd		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	37,58
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	17,51
Immobiliare	1,24
Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	9,81
Energia	3,69
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	26,23
Difensivo	10,76
Beni Difensivi	4,50
Salute	4,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
Fondo	30,00
Stati Uniti	16,36
Canada	2,39
America Latina e Centrale	11,25
Europa	21,47
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	1,32
Africa	2,95
Medio Oriente	3,04
Asia	48,53
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,33
Asia - Emergente	23,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099831849		

# Capital Group New World Fund (LUX) ZL

Winnie Kwan  
Bradford Freer  
Carl Kawaja  
Lisa Thompson  
Tomonori Tani  
Kirstie Spence  
Akira Shiraishi  
Piyada Phanaphat  
Dawid Justus  
Matt Hochstetler  
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

USD 24,98

Patrimonio Netto (Mln)

682,66 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>