

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLgd

## 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

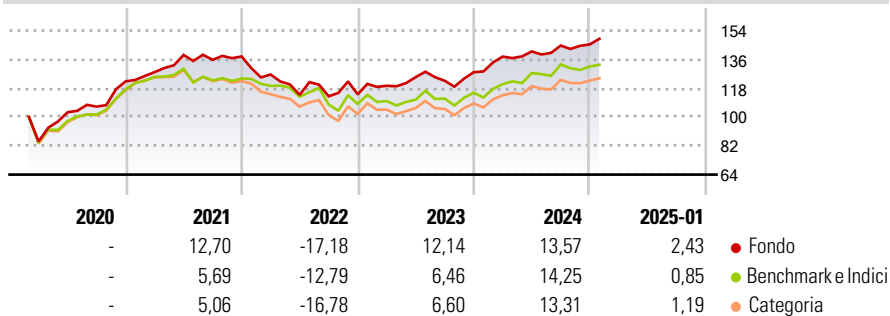
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	1,27	1,48
6-Mesi	14,38	10,92	11,95
1-Anno	13,78	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	5,75	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,62	2,34	2,62	0,49
2023	4,74	4,50	-1,84	4,38
2022	-8,16	-10,05	-0,79	1,05
2021	4,73	8,38	-2,23	1,56

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

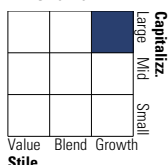
Azioni	94,69
Obbligazioni	3,48
Liquidità	1,83
Altro	0,01

#### Netta

Azioni	94,69
Obbligazioni	3,48
Liquidità	1,83
Altro	0,01

#### Style Box

##### Azionaria

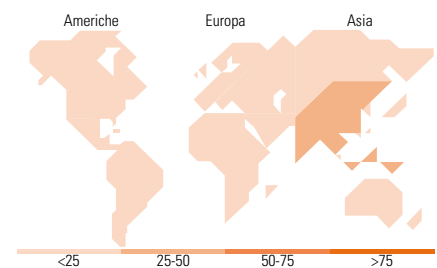


#### Mkt Cap %

Fondo	57,30
Giant	57,30
Large	32,23
Medium	9,20
Small	1,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.804,4
Ave Mkt Cap USD	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,99
Tencent Holdings Ltd	📱	2,63
Microsoft Corp	📱	2,62
MercadoLibre Inc	🛒	1,85
Broadcom Inc	📱	1,79
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,65
NVIDIA Corp	📱	1,51
Novo Nordisk AS Class B	🏠	1,36
Max Healthcare Institute Ltd...	🏠	1,27
Airbus SE	🛩️	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	18,34
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>43,71</b>
Telecomunicazioni	10,68
Energia	2,54
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	19,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,54</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,56</b>
Stati Uniti	22,08
Canada	1,44
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>20,74</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,26
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>47,70</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergente	32,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2105109826		

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLgd

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

Data Inizio Gestione 01/01/2021  
NAV (07/02/2025) USD 16,98  
Patrimonio Netto (Mln) 519,18 USD  
(31/12/2024)