

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

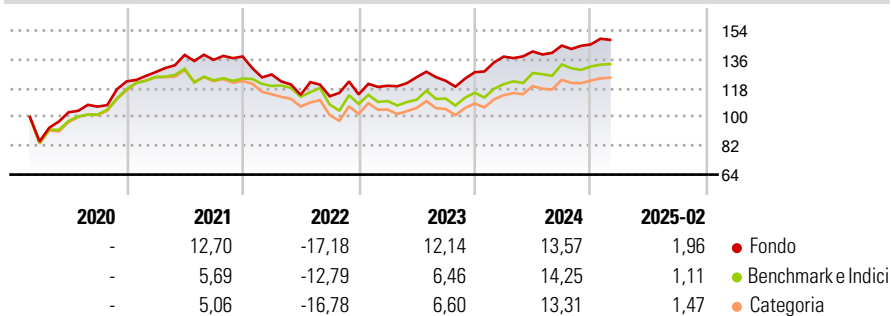
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-10,04	-10,28
6-Mesi	3,69	-11,39	-10,99
1-Anno	5,83	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	4,80	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	12,92	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,97
● Obbligazioni	3,70
● Liquidità	3,32
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

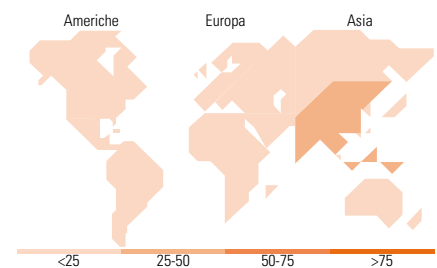


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,96
Large	31,51
Medium	9,47
Small	0,94
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.895,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,60
MercadoLibre Inc	📄	2,19
Microsoft Corp	📄	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,76
Tencent Holdings Ltd	📄	1,69
Airbus SE	⚙️	1,35
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,33
SK Hynix Inc	📄	1,21
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,17
Eli Lilly and Co	🏥	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,47
🏠 Materie Prime	5,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🏦 Finanza	19,88
🏠 Immobiliare	1,86
📡 Sensibile	42,01
📡 Telecomunicazioni	10,31
⚡ Energia	2,59
🏭 Beni Industriali	11,65
💻 Tecnologia	17,45
🛡️ Difensivo	16,52
🏠 Beni Difensivi	6,88
🏥 Salute	8,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,53
Stati Uniti	19,40
Canada	1,50
America Latina e Centrale	9,63
Europa	23,35
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,36
Medio Oriente	1,81
Asia	46,13
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,99
Asia - Emergente	31,43

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 (18/03/2025) USD 17,09
Patrimonio Netto (Mln) 473,75 USD
(31/03/2025)