

Capital Group New World Fund (LUX) ZLgd

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

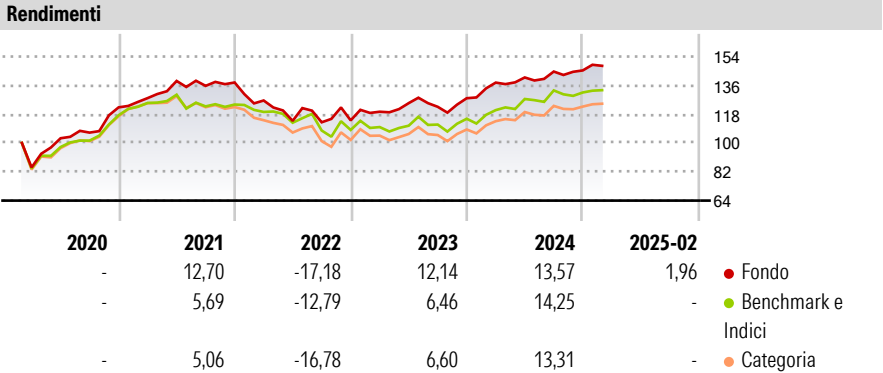
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM 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)			



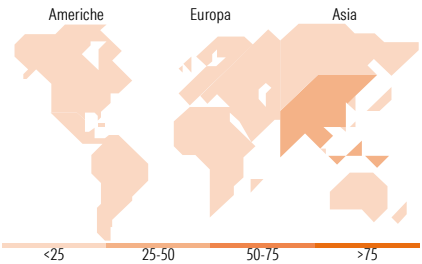
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,83	23,24	24,44	2024	7,62	2,34	2,62	0,49
3-Anni Ann.ti	4,80	12,82	11,84	2023	4,74	4,50	-1,84	4,38
5-Anni Ann.ti	12,92	6,15	5,07	2022	-8,16	-10,05	-0,79	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,51	
Large	30,75	
Medium	6,52	
Small	1,17	
Micro	0,06	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.709,50	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,86
Tencent Holdings Ltd	Software	2,73
Microsoft Corp	Software	1,89
Broadcom Inc	Microelettronica	1,82
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,69
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,49
Airbus SE	Aeronautica e Spazio	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,96
Materie Prime		6,25
Beni di Consumo Ciclici		13,92
Finanza		18,37
Immobiliare		1,42
Sensibile		48,81
Telecomunicazioni		10,82
Energia		2,30
Beni Industriali		11,39
Tecnologia		24,29
Difensivo		11,24
Beni Difensivi		4,29
Salute		5,72
Servizi di Pubblica Utilità		1,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		28,90
Stati Uniti		17,03
Canada		2,20
America Latina e Centrale		9,67
Europa		22,24
Regno Unito		3,60
Europa Occidentale - Euro		10,00
Europa Occidentale - Non Euro		2,74
Europa dell'Est		0,59
Africa		2,53
Medio Oriente		2,79
Asia		48,86
Giappone		3,52
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		17,95
Asia - Emergente		27,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Inc		
		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)	667,49 USD
^(31/12/2025)	