

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLh-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

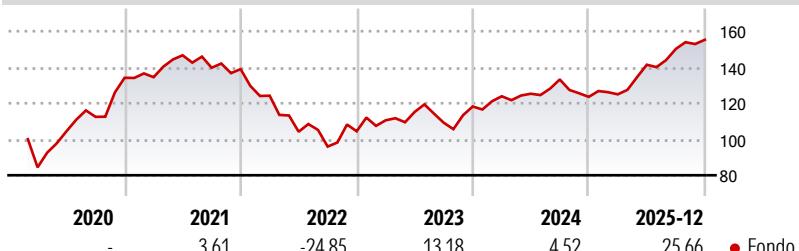
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,49
6-Mesi	16,51
1-Anno	28,78
3-Anni Ann.ti	13,80
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

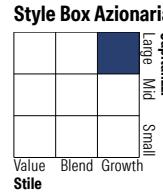
### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	13,15	6,19	3,39
2024	4,80	1,14	6,32	-7,26
2023	5,83	4,23	-5,21	8,25
2022	-10,62	-16,12	-7,93	8,87

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	2,77
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

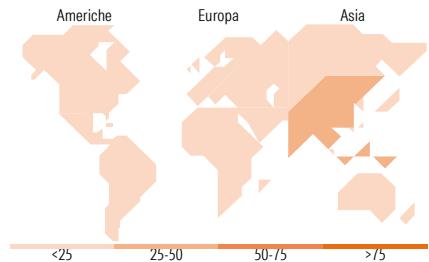


### Mkt Cap %

Giant	61,51
Large	30,75
Medium	6,52
Small	1,17
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.709,
	50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,97
SK Hynix Inc	□	2,86
Tencent Holdings Ltd	□	2,73
Microsoft Corp	□	1,89
Broadcom Inc	□	1,82
MercadoLibre Inc	▣	1,69
NVIDIA Corp	▣	1,49
Airbus SE	⚙	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	▣	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	▣	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	<b>39,96</b>
■ Materie Prime	6,25
▣ Beni di Consumo Ciclici	13,92
▣ Finanza	18,37
■ Immobiliare	1,42
▼ Sensibile	<b>48,81</b>
■ Telecomunicazioni	10,82
▢ Energia	2,30
▢ Beni Industriali	11,39
▢ Tecnologia	24,29
► Difensivo	<b>11,24</b>
▢ Beni Difensivi	4,29
▢ Salute	5,72
▢ Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>28,90</b>
Stati Uniti	17,03
Canada	2,20
America Latina e Centrale	9,67
● Europa	<b>22,24</b>
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	<b>48,86</b>
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,95
Asia - Emergenti	27,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
	Robert Lovelace	ISIN	LU2099831922		

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLh-EUR

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 (30/01/2026) EUR 19,69

Patrimonio Netto (Mln) 667,49 USD

(31/12/2025)