Capital Group New World Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,61	-24,85	13,18	4,52	23,77	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	12,31
1-Anno	20,14
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	-

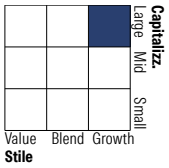
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	13,15	6,19	-
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
2021	0,25	9,06	-4,72	-0,54

Portafoglio 31/10/2025

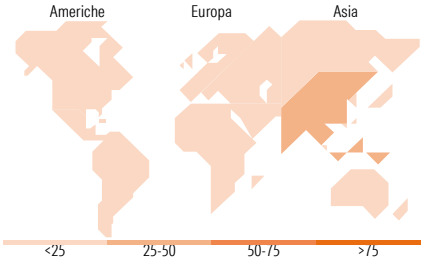
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,36
Obbligazioni	2,99
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,76
Large	29,92
Medium	7,13
Small	1,13
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.110,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,91
Tencent Holdings Ltd		2,86
SK Hynix Inc		2,50
Microsoft Corp		2,03
Broadcom Inc		1,94
MercadoLibre Inc		1,94
NVIDIA Corp		1,52
Airbus SE		1,36
Nu Holdings Ltd Ordinary...		1,25
Bharti Airtel Ltd		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,22**
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	17,83
Immobiliare	1,52
Sensibile	**49,76**
Telecomunicazioni	11,00
Energia	2,34
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	24,43
Difensivo	**11,02**
Beni Difensivi	4,41
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,19**
Stati Uniti	17,25
Canada	1,81
America Latina e Centrale	10,13
Europa	**21,38**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,53
Africa	2,34
Medio Oriente	2,52
Asia	**49,42**
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,88
Asia - Emergente	27,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Robert Lovelace

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099831922

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (05/12/2025)	EUR 18,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	665,44 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.