

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### 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        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

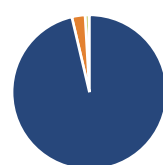
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,49  |
| 6-Mesi         | 16,51 |
| 1-Anno         | 28,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,15  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 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  |

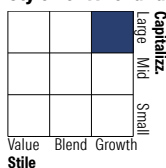
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,33 |
| Obbligazioni | 2,77  |
| Liquidità    | 0,79  |
| Altro        | 0,11  |

### Style Box Azionaria

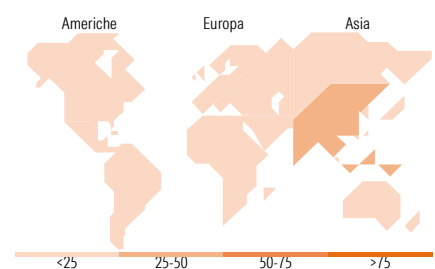


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>28,90</b> |
| Stati Uniti                   | 17,03        |
| Canada                        | 2,20         |
| America Latina e Centrale     | 9,67         |
| <b>Europa</b>                 | <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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>48,86</b> |
| 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) | 0,17 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 Robert Lovelace           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
|                     |   | 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 <sup>(30/01/2026)</sup> | EUR 19,69        |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 667,49 USD       |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |                  |