

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

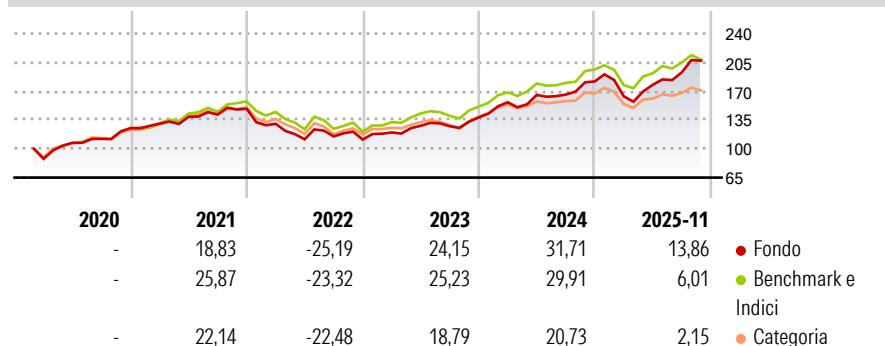
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia globale in evoluzione. Nel persegui-

re il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita.

Il Fondo investe anche in azioni ordinarie con il potenziale di pagare dividendi. Il Fondo può investire una porzione significativa del suo patrimonio in emittenti al di fuori degli Stati Uniti,

compresi quelli di paesi...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	0,32	0,69
6-Mesi	17,03	8,24	4,31
1-Anno	11,56	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	21,62	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	10,30	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,95	8,55	8,50	-
2024	13,37	5,70	0,27	9,62
2023	7,78	6,74	-0,41	8,37
2022	-12,26	-14,47	3,13	-3,33
2021	4,33	6,42	1,99	4,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	95,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,45
Altro	0,52

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	Mid
Large				
Medium				
Small				
Micro				

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	55,75
Large	18,93
Medium	21,88
Small	3,29
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	279.904,53

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Fondo
America	77,35
Stati Uniti	72,29
Canada	1,42
America Latina e Centrale	3,64
Europa	7,79
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	14,86
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	629,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		USD	T.E.R.	0,68%	
UCITS		Si	Spese correnti	0,68%	
Data di Partenza	21/02/2020	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-	
		Acc	Acc		

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Nome del Gestore	Caroline Jones Harold La Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin	ISIN	LU2099830957
Data Inizio Gestione	07/11/2019		
NAV (18/12/2025)	USD 21,80		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.256,79 USD		