

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

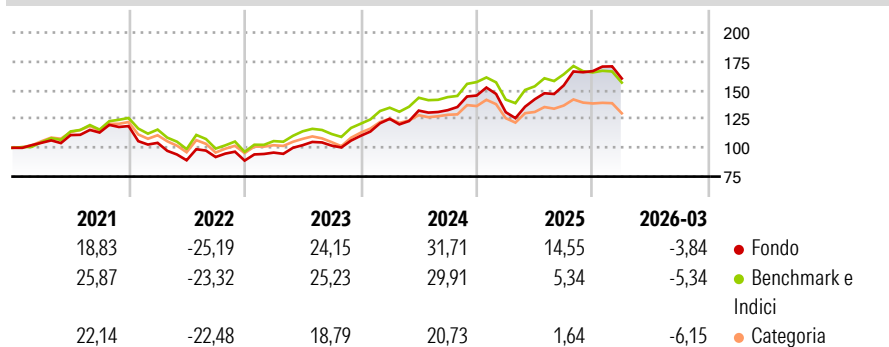
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

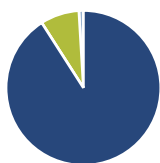
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,56	-2,65
6-Mesi	11,06	4,09	0,43
1-Anno	48,51	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	22,75	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	10,36	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
2025	-9,95	8,55	8,50	8,02
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,92
0,00
8,13
0,94

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,74
Giant	24,62
Large	22,04
Medium	5,53
Small	0,08
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	189.711,42
Ave Mkt Cap USD	42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,10
Micron Technology Inc	📄	4,40
SK Hynix Inc	📄	3,88
NVIDIA Corp	📄	3,44
Taiwan Semiconductor...	📄	2,95
Taiwan Semiconductor...	📄	2,80
Alphabet Inc Class A	📄	2,76
Amazon.com Inc	📄	2,72
Microsoft Corp	📄	2,68
Alphabet Inc Class C	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,97
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	6,40
Immobiliare	0,20
Sensibile	69,20
Telecomunicazioni	9,47
Energia	1,60
Beni Industriali	15,24
Tecnologia	42,90
Difensivo	12,83
Beni Difensivi	0,67
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,42
Stati Uniti	67,24
Canada	2,21
America Latina e Centrale	2,97
Europa	12,70
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	14,87
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,93
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	694,82 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2099830957
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV ^(16/04/2026)	USD 23,84		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.242,42 USD		