

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

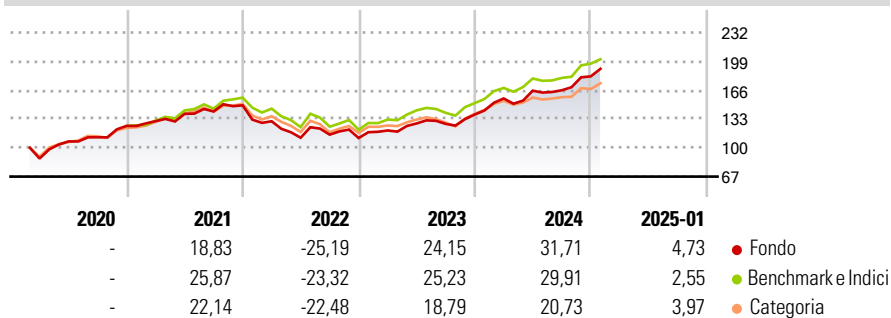
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti

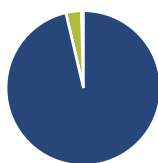


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,14	10,82	8,72
6-Mesi	23,39	19,52	14,52
1-Anno	29,63	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	13,89	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

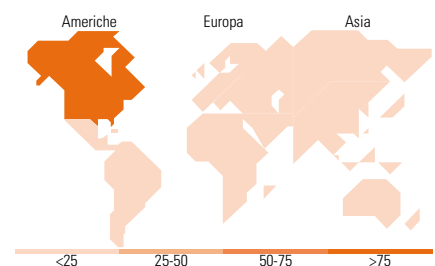
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,27
Large	24,41
Medium	16,27
Small	4,86
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	212.268,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,40
Amazon.com Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	4,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,44
NVIDIA Corp	📄	2,92
Taiwan Semiconductor...	📄	2,71
Eli Lilly and Co	📄	2,05
Taiwan Semiconductor...	📄	2,00
MercadoLibre Inc	📄	1,96
SK Hynix Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,36
🏠 Materie Prime	0,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,17
🏦 Finanza	9,19
🏠 Immobiliare	0,23
Sensibile	58,77
📞 Telecomunicazioni	9,58
⚡ Energia	1,21
⚙️ Beni Industriali	6,54
💻 Tecnologia	41,44
Difensivo	17,88
🏢 Beni Difensivi	1,00
🏥 Salute	16,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	80,97
Stati Uniti	76,77
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,98
Europa	8,34
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	10,69
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	515,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(04/02/2025)		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	Caroline Jones Harold La Mathews Cherian Richmond Wolf Reed Lowenstein Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin	ISIN	LU2099830957
Data Inizio Gestione	07/11/2019		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 18,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	919,09 USD		