

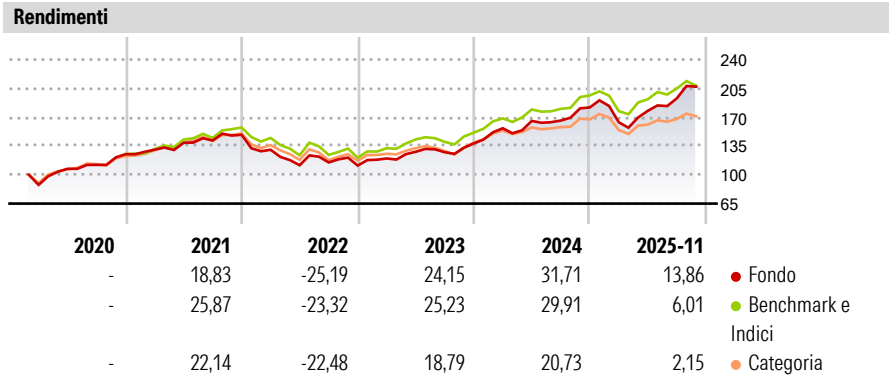
Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	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	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)			



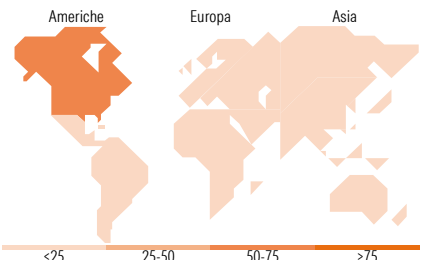
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	0,32	0,69	2025	-9,95	8,55	8,50	-
6-Mesi	17,03	8,24	4,31	2024	13,37	5,70	0,27	9,62
1-Anno	11,56	3,78	-2,73	2023	7,78	6,74	-0,41	8,37
3-Anni Ann.ti	21,62	18,44	11,47	2022	-12,26	-14,47	3,13	-3,33
5-Anni Ann.ti	10,30	10,50	6,27	2021	4,33	6,42	1,99	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,75
Large		18,93
Medium		21,88
Small		3,29
Micro		0,15
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	279.904,53	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	7,18
Microsoft Corp	Software	5,10
SK Hynix Inc	Memorie	4,44
NVIDIA Corp	GPU	4,21
Micron Technology Inc	Memorie	3,68
Amazon.com Inc	E-commerce	3,27
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,16
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,88
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,26
MercadoLibre Inc	E-commerce	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>20,21</b>
Materie Prime		0,49
Beni di Consumo Ciclici		11,38
Finanza		8,33
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>64,55</b>
Telecomunicazioni		9,22
Energia		0,70
Beni Industriali		7,87
Tecnologia		46,76
<b>Difensivo</b>		<b>15,24</b>
Beni Difensivi		0,67
Salute		14,47
Servizi di Pubblica Utilità		0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,35</b>
Stati Uniti		72,29
Canada		1,42
America Latina e Centrale		3,64
<b>Europa</b>		<b>7,79</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,86</b>
Giappone		1,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		11,01
Asia - Emergente		1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	629,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/02/2020	Inc/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 <sup>(18/12/2025)</sup>	USD 21,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,79 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			