

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

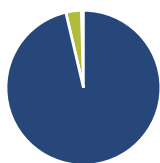
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,97
6-Mesi	16,64
1-Anno	22,32
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,53	4,43	3,04	2,25
2023	8,61	6,34	-3,58	11,65
2022	-14,47	-19,84	-3,86	2,83
2021	0,26	6,88	-0,64	2,72

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

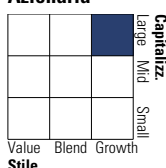
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

#### Netta

● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

#### Style Box

##### Azionaria

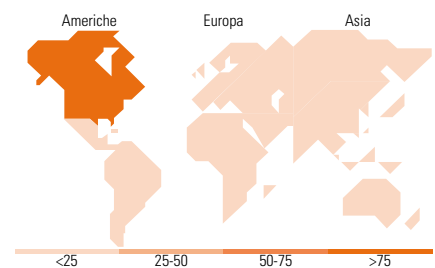


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,36</b>
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	9,19
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,77</b>
Telecomunicazioni	9,58
Energia	1,21
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	41,44
<b>Difensivo</b>	<b>17,88</b>
Beni Difensivi	1,00
Salute	16,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>80,97</b>
Stati Uniti	76,77
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>8,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,69</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Caroline Jones	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2230629466		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

Harold La  
Mathews Cherian  
Richmond Wolf  
Reed Lowenstein  
Tomoko Fortune  
Lara Pellini  
Paul Benjamin

Data Inizio Gestione 07/11/2019  
NAV (04/02/2025) EUR 13,81  
Patrimonio Netto (Mln) 919,09 USD  
(31/12/2024)