

Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	16,72
1-Anno	19,91
3-Anni Ann.ti	21,11
5-Anni Ann.ti	5,89
10-Anni Ann.ti	-

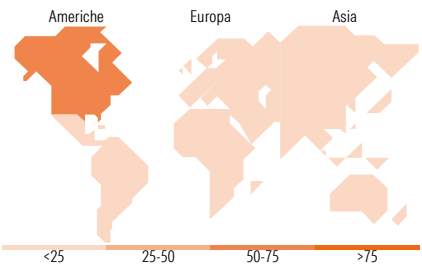
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,21	15,71	7,92	7,40
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	56,87
	Large	18,55
	Medium	20,76
	Small	3,62
	Micro	0,20
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	277.902,95	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,13
SK Hynix Inc		5,50
Microsoft Corp		4,97
Micron Technology Inc		4,41
NVIDIA Corp		4,41
Taiwan Semiconductor...		3,33
Amazon.com Inc		3,22
Eli Lilly and Co		2,90
Taiwan Semiconductor...		2,33
Meta Platforms Inc Class A		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,13
Materie Prime	0,44
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	8,48
Immobiliare	-
Sensibile	65,54
Telecomunicazioni	9,16
Energia	0,67
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	48,02
Difensivo	14,33
Beni Difensivi	0,65
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,71
Stati Uniti	70,97
Canada	1,28
America Latina e Centrale	3,46
Europa	7,90
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	16,40
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,19
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		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	Mathews Cherian	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2230629466		

Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV ^(11/02/2026)	EUR 16,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.302,28 USD
^(31/12/2025)	