

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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	26,11
6-Mesi	18,85
1-Anno	38,68
3-Anni Ann.ti	25,66
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,97	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,91
Altro	0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	53,26
Large	24,03
Medium	18,82
Small	3,80
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	309.009,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📁	6,32
Broadcom Inc	📁	5,90
SK Hynix Inc	📁	5,15
Alphabet Inc Class A	📁	3,70
Amazon.com Inc	📁	3,68
NVIDIA Corp	📁	3,34
Taiwan Semiconductor...	📁	3,14
Western Digital Corp	📁	2,82
Taiwan Semiconductor...	📁	2,77
Microsoft Corp	📁	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,91
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	5,54
Immobiliare	0,21
Sensibile	71,97
Telecomunicazioni	10,57
Energia	1,23
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	46,61
Difensivo	11,12
Beni Difensivi	0,59
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,98
Stati Uniti	67,83
Canada	1,84
America Latina e Centrale	2,32
Europa	10,68
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	5,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	17,34
Giappone	1,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,39
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (26/06/2026) EUR 19,44
Patrimonio Netto (Mln) 1.922,28 USD
(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.