

Capital Group New World Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

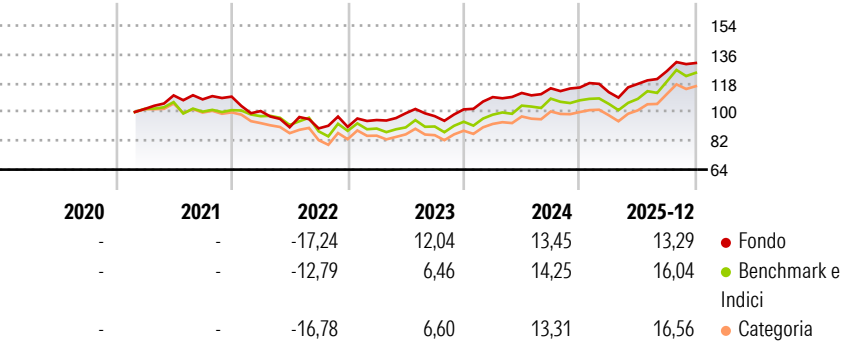
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



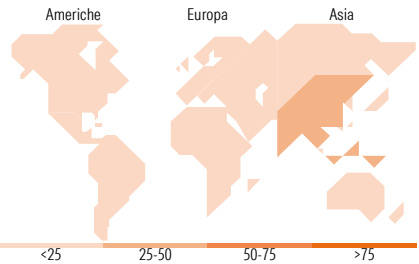
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	17,99	19,19	2026	-2,52	4,61	6,76	4,06
1-Anno	15,48	23,24	24,44	2025	7,55	2,38	2,60	0,43
3-Anni Ann.ti	12,74	12,82	11,84	2024	4,71	4,45	-1,82	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-8,21	-10,06	-0,79	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
Stile	Small	1,17
	Micro	0,06
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	106.709,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,97
SK Hynix Inc	💻	2,86
Tencent Holdings Ltd	📱	2,73
Microsoft Corp	💻	1,89
Broadcom Inc	💻	1,82
MercadoLibre Inc	🛒	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,49
Airbus SE	✈️	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,96
🏭 Materie Prime	6,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,92
🏦 Finanza	18,37
🏠 Immobiliare	1,42
📶 Sensibile	48,81
📱 Telecomunicazioni	10,82
⚡ Energia	2,30
🏭 Beni Industriali	11,39
💻 Tecnologia	24,29
🛡️ Difensivo	11,24
🏭 Beni Difensivi	4,29
🏥 Salute	5,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,90
Stati Uniti	17,03
Canada	2,20
America Latina e Centrale	9,67
Europa	22,24
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,59
Africa	2,53
Medio Oriente	2,79
Asia	48,86
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,95
Asia - Emergente	27,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	21,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2299087408		

Capital Group New World Fund (LUX) P

	Robert Lovelace
	Winnie Kwan
	Bradford Freer
	Carl Kawaja
	Lisa Thompson
	Tomonori Tani
	Kirstie Spence
	Akira Shiraishi
	Piyada Phanaphat
	Dawid Justus
	Matt Hochstetler
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV ^(30/01/2026)	USD 24,18
Patrimonio Netto (Mln)	667,49 USD
^(31/12/2025)	