

# Capital Group New World Fund (LUX) P

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

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

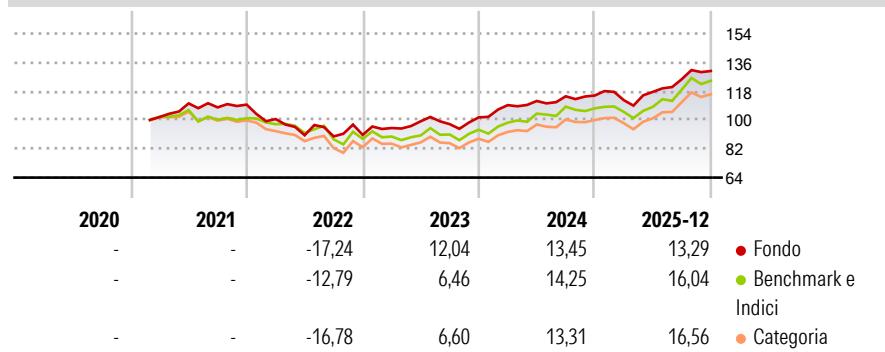
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	5,62	6,44
6-Mesi	13,71	17,99	19,19
1-Anno	15,48	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,74	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	4,61	6,76	4,06
2024	7,55	2,38	2,60	0,43
2023	4,71	4,45	-1,82	4,34
2022	-8,21	-10,06	-0,79	1,06

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

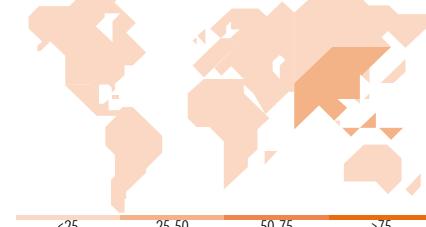
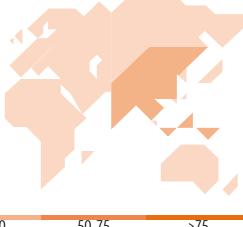
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	2,77
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
	Small	1,17
	Micro	0,06

**Stile**
**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
106.709,50	

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	27,38

**Anagrafica**

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