

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™

★★★★

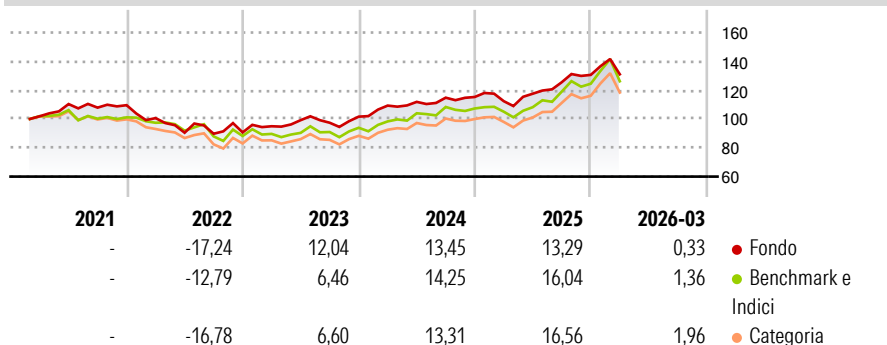
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	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	4,40	6,38	6,62	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	8,71	12,35	13,62	2025	-2,52	4,61	6,76	4,06
1-Anno	30,89	40,23	41,55	2024	7,55	2,38	2,60	0,43
3-Anni Ann.ti	14,64	17,52	16,91	2023	4,71	4,45	-1,82	4,34
5-Anni Ann.ti	6,54	6,79	5,58	2022	-8,21	-10,06	-0,79	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,57
Obbligazioni	2,32
Liquidità	2,90
Altro	0,20

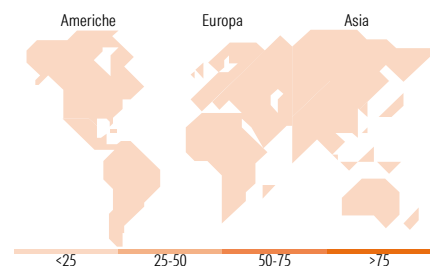
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	61,21
Large		29,60
Medium		7,70
Small		1,46
Micro		0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	99.801,1
		1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,71
SK Hynix Inc		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,48
Broadcom Inc		1,58
MercadoLibre Inc		1,51
NVIDIA Corp		1,26
Microsoft Corp		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,18
Banco Bilbao Vizcaya...		1,05
Bharti Airtel Ltd		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	17,51
Immobiliare	1,24
Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	9,81
Energia	3,69
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	26,23
Difensivo	10,76
Beni Difensivi	4,50
Salute	4,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,00
Stati Uniti	16,36
Canada	2,39
America Latina e Centrale	11,25
Europa	21,47
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	1,32
Africa	2,95
Medio Oriente	3,04
Asia	48,53
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,33
Asia - Emergente	23,99

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	19,18 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

Winnie Kwan
Bradford Freer
Carl Kawaja
Lisa Thompson
Tomonori Tani
Kirstie Spence
Akira Shiraishi
Piyada Phanaphat
Dawid Justus
Matt Hochstetler
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV ^(30/04/2026)

USD 24,89

Patrimonio Netto (Mln)

682,66 USD

^(31/03/2026)