

# Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-AUD

## 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

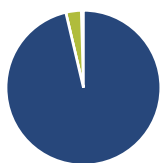
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	21,52
1-Anno	22,61
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,67	7,68	2,96	-0,72
2023	6,07	5,65	-3,31	13,14
2022	-9,81	-21,82	-3,33	0,22
2021	-	-	-1,75	5,46

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

#### Netta

● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Large
			Mid
			Capitalizz.

#### Mkt Cap %

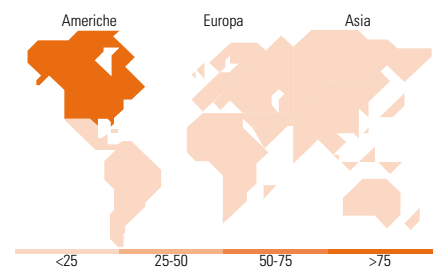
Giant	54,27
Large	24,41
Medium	16,27
Small	4,86
Micro	0,19

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,27
Large	24,41
Medium	16,27
Small	4,86
Micro	0,19

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	212.268,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,40
Amazon.com Inc		5,05
Microsoft Corp		4,96
Meta Platforms Inc Class A		3,44
NVIDIA Corp		2,92
Taiwan Semiconductor...		2,71
Eli Lilly and Co		2,05
Taiwan Semiconductor...		2,00
MercadoLibre Inc		1,96
SK Hynix Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,36</b>
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	9,19
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,77</b>
Telecomunicazioni	9,58
Energia	1,21
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	41,44
<b>Difensivo</b>	<b>17,88</b>
Beni Difensivi	1,00
Salute	16,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>80,97</b>
Stati Uniti	76,77
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>8,34</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>10,69</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 AUD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	16/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Caroline Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2331121868		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-AUD

Harold La  
Mathews Cherian  
Richmond Wolf  
Reed Lowenstein  
Tomoko Fortune  
Lara Pellini  
Paul Benjamin

Data Inizio Gestione 07/11/2019  
NAV (07/02/2025) AUD 22,66  
Patrimonio Netto (Mln) 919,09 USD  
(31/12/2024)