

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-GBP

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

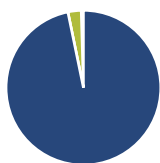
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,85
6-Mesi	0,83
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	8,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,59	5,64	5,22	3,39
2023	10,44	9,28	-3,97	12,20
2022	-14,63	-20,92	-4,90	2,29
2021	-	-	-	5,34

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

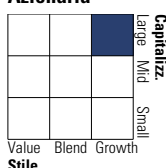
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,45

Netta

Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

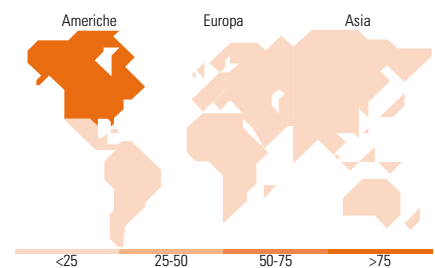


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	54,09
Large	24,15
Medium	15,33
Small	6,39
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
211.959,	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Hardware	6,67
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,28
Microsoft Corp	Software	4,69
Meta Platforms Inc Class A	Commercio Elettronico	4,02
Taiwan Semiconductor...	Hardware	2,69
NVIDIA Corp	Hardware	2,39
SK Hynix Inc	Hardware	2,27
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,17
MercadoLibre Inc	Commercio Elettronico	2,14
Taiwan Semiconductor...	Hardware	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,43
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	9,29
Immobiliare	0,21
Sensibile	58,22
Telecomunicazioni	9,98
Energia	1,16
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	40,47
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	0,99
Salute	17,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,13
Stati Uniti	76,55
Canada	1,17
America Latina e Centrale	3,41
Europa	8,00
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	10,86
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,13
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Caroline Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2388252616		

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-GBP

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

Data Inizio Gestione 07/11/2019
NAV ^(11/03/2025) GBP 11,70
Patrimonio Netto (Mln) 980,53 USD
^(31/01/2025)