

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

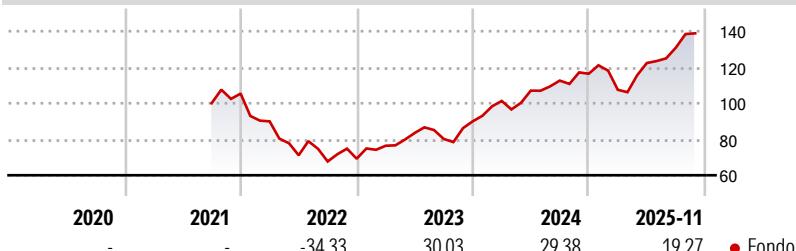
Morningstar Rating™

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 perseguiere 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	14,16
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	23,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,67	13,84	6,96	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,45
● Altro	0,52

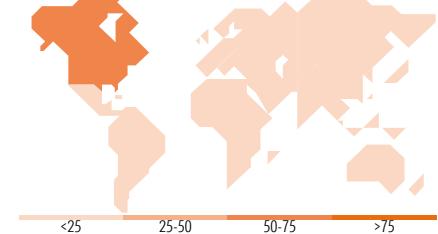
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,75
Blend	Large	18,93
Growth	Medium	21,88
	Small	3,29
	Micro	0,15

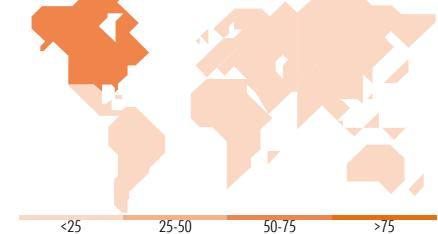
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 279.904,53

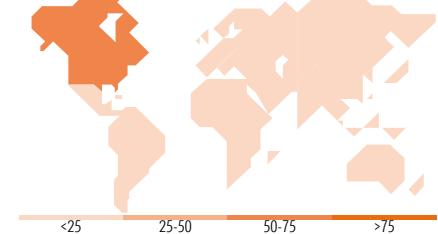
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	7,18
Microsoft Corp	IT	5,10
SK Hynix Inc	IT	4,44
NVIDIA Corp	IT	4,21
Micron Technology Inc	IT	3,68
Amazon.com Inc	IT	3,27
Taiwan Semiconductor...	IT	3,16
Eli Lilly and Co	Pharm	2,88
Taiwan Semiconductor...	IT	2,26
MercadoLibre Inc	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,21
■ Materie Prime	0,49
■ Beni di Consumo Ciclici	11,38
■ Finanza	8,33
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	64,55
■ Telecomunicazioni	9,22
■ Energia	0,70
■ Beni Industriali	7,87
■ Tecnologia	46,76
■ Defensivo	15,24
■ Beni Difensivi	0,67
■ Salute	14,47
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	77,35
● Stati Uniti	72,29
● Canada	1,42
● America Latina e Centrale	3,64
● Europa	7,79
● Regno Unito	2,89
● Europa Occidentale - Euro	4,27
● Europa Occidentale - Non Euro	0,57
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,06
● Asia	14,86
● Giappone	1,98
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	11,01
● Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,10 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

Tomoko Fortune

Lara Pellini

Paul Benjamin

Data Inizio Gestione

07/11/2019

NAV (17/12/2025)

GBP 15,12

Patrimonio Netto (Mln)

1.256,79 USD

(30/11/2025)