

# 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...

## 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

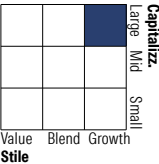
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



## Style Box Azionaria

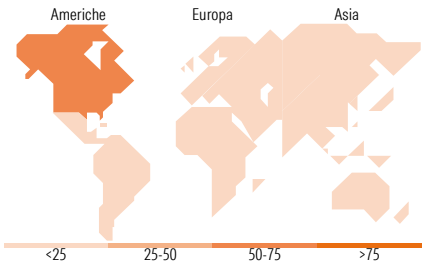


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,75
Large	18,93
Medium	21,88
Small	3,29
Micro	0,15

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	279.904,53



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	7,18
Microsoft Corp	Software	5,10
SK Hynix Inc	Memorie	4,44
NVIDIA Corp	GPU	4,21
Micron Technology Inc	Memorie	3,68
Amazon.com Inc	E-commerce	3,27
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,16
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,88
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,26
MercadoLibre Inc	E-commerce	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
Difensivo	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 - Emergente	1,88

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Caroline Jones	Inc/Acc	Acc		
		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 <sup>(17/12/2025)</sup>	GBP 15,12
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,79 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	