

# 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™**

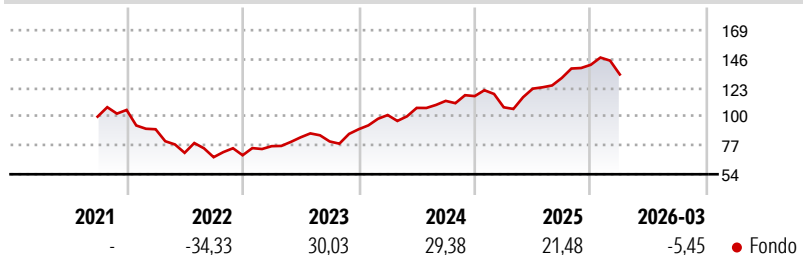
Senza rating

**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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	11,54
1-Anno	50,88
3-Anni Ann.ti	25,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,45	-	-	-
2025	-7,67	13,84	6,96	8,06
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	90,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,13
● Altro	0,94

**Netta**

● Azioni	90,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,13
● Altro	0,94

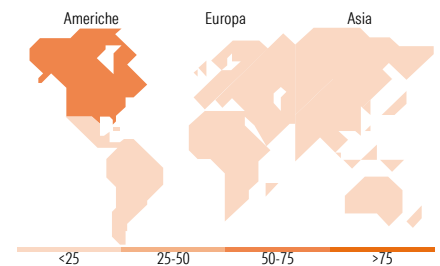
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,74
Large	24,62
Medium	22,04
Small	5,53
Micro	0,08

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.711,42


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,10
Micron Technology Inc		4,40
SK Hynix Inc		3,88
NVIDIA Corp		3,44
Taiwan Semiconductor...		2,95
Taiwan Semiconductor...		2,80
Alphabet Inc Class A		2,76
Amazon.com Inc		2,72
Microsoft Corp		2,68
Alphabet Inc Class C		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,97</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	6,40
Immobiliare	0,20
<b>Sensibile</b>	<b>69,20</b>
Telecomunicazioni	9,47
Energia	1,60
Beni Industriali	15,24
Tecnologia	42,90
<b>Difensivo</b>	<b>12,83</b>
Beni Difensivi	0,67
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,42</b>
Stati Uniti	67,24
Canada	2,21
America Latina e Centrale	2,97
<b>Europa</b>	<b>12,70</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>14,87</b>
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,93
Asia - Emergente	1,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	Mathews Cherian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2388252616		

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

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	GBP 16,78
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,42 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	