

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

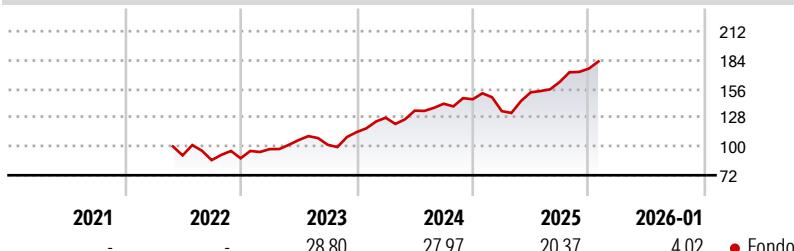
Morningstar Rating™

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	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	17,13
1-Anno	17,14
3-Anni Ann.ti	23,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,90	13,60	6,66	7,87
2024	12,23	5,38	4,97	3,09
2023	10,05	9,06	-4,30	12,13
2022	-	-	-5,04	2,05

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	0,55

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,87
Blend	Large	18,55
Growth	Medium	20,76
	Small	3,62
	Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 277.902,95

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	6,13
SK Hynix Inc	IT	5,50
Microsoft Corp	IT	4,97
Micron Technology Inc	IT	4,41
NVIDIA Corp	IT	4,41
Taiwan Semiconductor...	IT	3,33
Amazon.com Inc	IT	3,22
Eli Lilly and Co	Salute	2,90
Taiwan Semiconductor...	IT	2,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,13
■ Materie Prime	0,44
■ Beni di Consumo Ciclici	11,21
■ Finanza	8,48
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	65,54
■ Telecomunicazioni	9,16
■ Energia	0,67
■ Beni Industriali	7,69
■ Tecnologia	48,02
► Difensivo	14,33
■ Beni Difensivi	0,65
■ Salute	13,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,71
Stati Uniti	70,97
Canada	1,28
America Latina e Centrale	3,46
Europa	7,90
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	16,40
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,19
Asia - Emergenti	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	06/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2473333396		

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-GBP

Richmond Wolf

Tomoko Fortune

Lara Pellini

Paul Benjamin

Peter Gusev

Data Inizio Gestione

01/05/2023

NAV (11/02/2026)

GBP 16,81

Patrimonio Netto (Mln)

1.302,28 USD

(31/12/2025)