

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

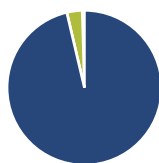
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,23
6-Mesi	19,82
1-Anno	26,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,23	5,38	4,97	3,09
2023	10,05	9,06	-4,30	12,13
2022	-	-	-5,04	2,05
2021	-	-	-	-

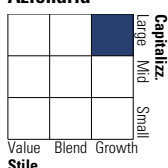
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,44

Style Box

Azionaria

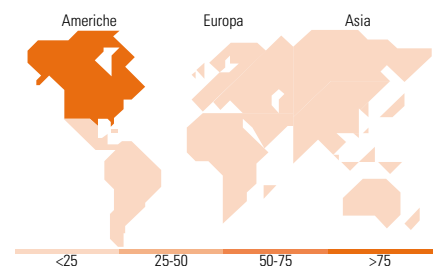


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,27
Large	24,41
Medium	16,27
Small	4,86
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.268,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,40
Amazon.com Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	4,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,44
NVIDIA Corp	📄	2,92
Taiwan Semiconductor...	📄	2,71
Eli Lilly and Co	🏠	2,05
Taiwan Semiconductor...	📄	2,00
MercadoLibre Inc	📄	1,96
SK Hynix Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,36
🏠 Materie Prime	0,78
📄 Beni di Consumo Ciclici	13,17
🏠 Finanza	9,19
🏠 Immobiliare	0,23
Sensibile	58,77
📄 Telecomunicazioni	9,58
🔥 Energia	1,21
⚙️ Beni Industriali	6,54
📄 Tecnologia	41,44
Difensivo	17,88
🏠 Beni Difensivi	1,00
🏠 Salute	16,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,97
Stati Uniti	76,77
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,98
Europa	8,34
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	10,69
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/05/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Caroline Jones	ISIN	LU2473333396		

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-GBP

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

Data Inizio Gestione 07/11/2019
NAV (04/02/2025) GBP 13,64
Patrimonio Netto (Mln) 919,09 USD
(31/12/2024)