

# Capital Group New Economy (LUX) BH-GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

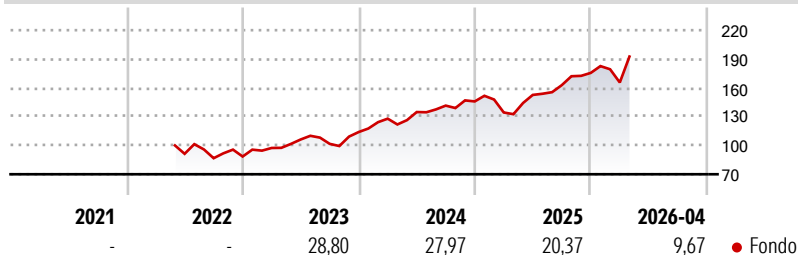
Senza rating

**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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,60
6-Mesi	21,26
1-Anno	37,76
3-Anni Ann.ti	26,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,71	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,96

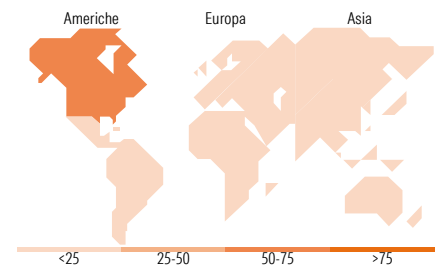
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,13
Large	20,98
Medium	20,38
Small	4,43
Micro	0,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	264,494,84
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,07
Micron Technology Inc		5,41
SK Hynix Inc		4,44
Alphabet Inc Class A		4,11
Amazon.com Inc		3,97
NVIDIA Corp		3,48
Taiwan Semiconductor...		3,12
Taiwan Semiconductor...		2,89
Microsoft Corp		2,60
Alphabet Inc Class C		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>17,93</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	5,76
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>71,11</b>
Telecomunicazioni	10,74
Energia	1,46
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	44,69
<b>Difensivo</b>	<b>10,96</b>
Beni Difensivi	0,52
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>72,45</b>
Stati Uniti	67,94
Canada	1,97
America Latina e Centrale	2,54
<b>Europa</b>	<b>11,43</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>16,12</b>
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	1,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2473333396		

# Capital Group New Economy (LUX) BH-GBP

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (18/05/2026)	GBP 18,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,65 USD
(30/04/2026)	