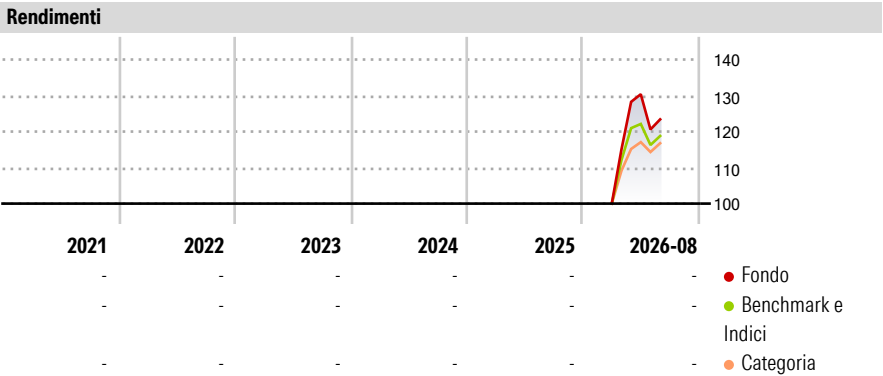


Capital Group New Economy Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,19	-2,19	-0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	15,69	14,84	9,91	2026	-	30,37	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria

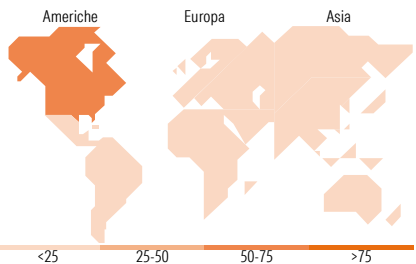
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	51,03
Large	25,53
Medium	19,27
Small	4,12
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	260.674,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	5,38
Micron Technology Inc	📠	4,69
Amazon.com Inc	🛒	4,00
Alphabet Inc Class A	📠	3,42
Taiwan Semiconductor...	📠	3,28
Microsoft Corp	📠	2,90
Taiwan Semiconductor...	📠	2,85
SK hynix Inc	📠	2,68
Western Digital Corp	📠	2,61
NVIDIA Corp	📠	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,11
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	6,01
Immobiliare	0,53
Sensibile	67,86
Telecomunicazioni	9,14
Energia	1,20
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	43,58
Difensivo	13,02
Beni Difensivi	0,64
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,33
Stati Uniti	67,86
Canada	2,15
America Latina e Centrale	2,32
Europa	11,80
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	15,87
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,52
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/03/2026	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group New Economy Fund (LUX) Zh-EUR

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU3311978582
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV ^(18/09/2026)	EUR 22,09		
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,21 USD		
^(31/08/2026)			