

Capital Group New World Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

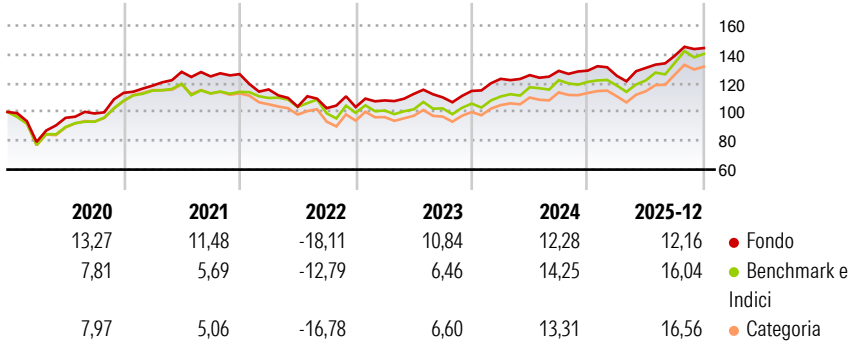
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	80,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



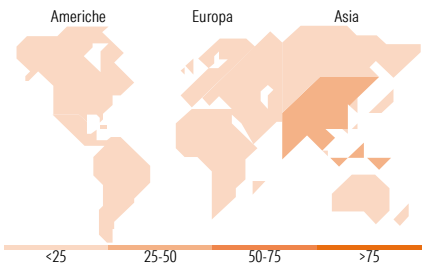
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,21	17,99	19,19	2026	-2,78	4,37	6,48	3,82
1-Anno	14,34	23,24	24,44	2025	7,32	2,08	2,36	0,13
3-Anni Ann.ti	11,61	12,82	11,84	2024	4,44	4,18	-2,12	4,07
5-Anni Ann.ti	5,76	6,15	5,07	2023	-8,42	-10,34	-1,04	0,78
10-Anni Ann.ti	8,50	9,36	8,44	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	61,51
Mid	Large	30,75
Small	Medium	6,52
Value	Small	1,17
Blend	Micro	0,06
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	106.709,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,97
SK Hynix Inc	💻	2,86
Tencent Holdings Ltd	📱	2,73
Microsoft Corp	💻	1,89
Broadcom Inc	💻	1,82
MercadoLibre Inc	🛒	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,49
Airbus SE	✈️	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,96
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	18,37
Immobiliare	1,42
Sensibile	48,81
Telecomunicazioni	10,82
Energia	2,30
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	24,29
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	4,29
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,90
Stati Uniti	17,03
Canada	2,20
America Latina e Centrale	9,67
Europa	22,24
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,59
Africa	2,53
Medio Oriente	2,79
Asia	48,86
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,95
Asia - Emergente	27,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	77,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481180195		

Capital Group New World Fund (LUX) B

	Robert Lovelace
	Winnie Kwan
	Bradford Freer
	Carl Kawaja
	Lisa Thompson
	Tomonori Tani
	Kirstie Spence
	Akira Shiraishi
	Piyada Phanaphat
	Dawid Justus
	Matt Hochstetler
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV ^(30/01/2026)	USD 21,88
Patrimonio Netto (Mln)	667,49 USD
^(31/12/2025)	