

# Capital Group New World Fund (LUX) B

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

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

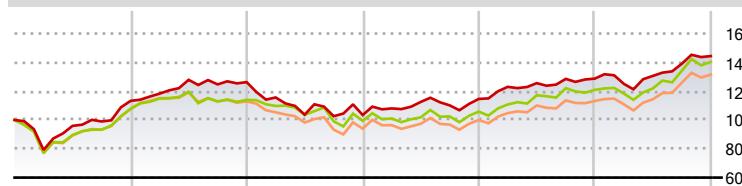
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

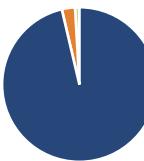
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	5,62	6,44
6-Mesi	13,21	17,99	19,19
1-Anno	14,34	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,61	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,76	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,50	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	4,37	6,48	3,82
2024	7,32	2,08	2,36	0,13
2023	4,44	4,18	-2,12	4,07
2022	-8,42	-10,34	-1,04	0,78

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

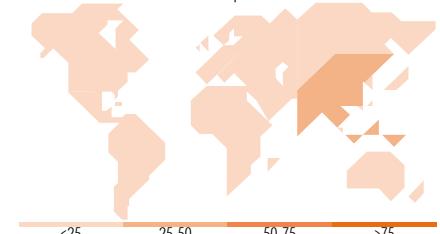
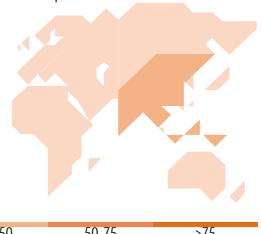
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	2,77
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
	Small	1,17
	Micro	0,06

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	106.709,50

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,97
SK Hynix Inc	IC	2,86
Tencent Holdings Ltd	Software	2,73
Microsoft Corp	Software	1,89
Broadcom Inc	Software	1,82
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,69
NVIDIA Corp	Hardware	1,49
Airbus SE	Aeronautica	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banking	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 - Emergenti	27,38

**Anagrafica**

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

# 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)