

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

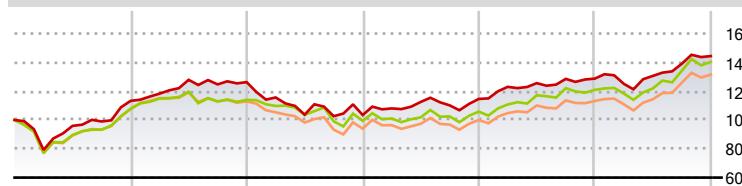
MSCI EM NR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,27	11,48	-18,11	10,84	12,28	12,16
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

Ave Mkt Cap USD	106.709,
	50

Americhe

Europa

Asia

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
■ Materie Prime
▣ Beni di Consumo Ciclici
▢ Finanza
▢ Immobiliare
▼ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
▢ Beni Industriali
▢ Tecnologia
► Difensivo
▢ Beni Difensivi
▢ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
▢ Canada
▢ America Latina e Centrale
● Europa
▢ Regno Unito
▢ Europa Occidentale - Euro
▢ Europa Occidentale - Non Euro
▢ Europa dell'Est
▢ Africa
▢ Medio Oriente
● Asia
▢ Giappone
▢ Australasia
▢ Asia - Paesi Sviluppati
▢ Asia - Emergenti

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)