

Capital Group New World Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,87
6-Mesi	14,48
1-Anno	27,82
3-Anni Ann.ti	13,84
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	13,01	6,14	3,35
2024	4,70	1,10	6,19	-7,27
2023	5,65	4,20	-5,29	8,26
2022	-10,69	-16,13	-8,01	8,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Giant	61,51
Large	30,75
Medium	6,52
Small	1,17
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.709,
	50

Fondo



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 %

● 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

Fondo

	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)	8,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,95%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1593369132		

Capital Group New World Fund (LUX) Zh-EUR

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 (13/02/2026) EUR 18,10
Patrimonio Netto (Mln) 667,49 USD
(31/12/2025)