

Capital Group New Economy Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

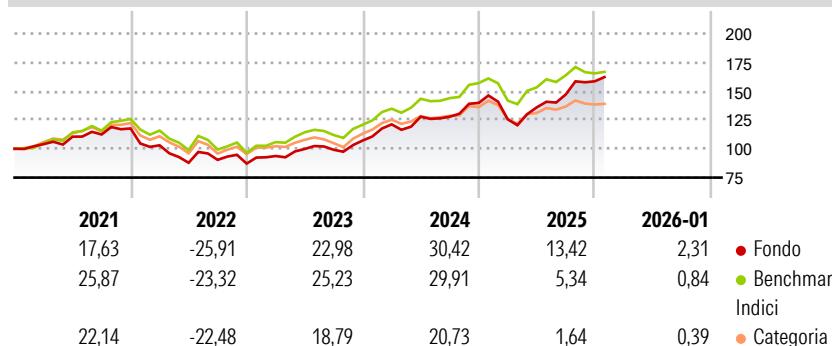
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,70 |
| 3Y R-Squared | 89,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,42 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 13,80 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | 8,28 | 0,92 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,06 | 16,24 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,98 | 8,78 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,94 | 12,70 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,19 | 8,29 | 8,20 | 7,77 |
| 2024 | 13,06 | 5,50 | -0,03 | 9,37 |
| 2023 | 7,51 | 6,54 | -0,69 | 8,12 |
| 2022 | -12,42 | -14,69 | 2,84 | -3,56 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 91,33
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 7,64
- Altro: 1,02

Netta

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

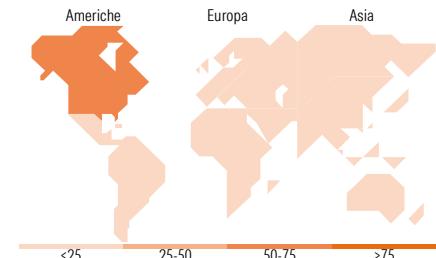
Mkt Cap %

| Fondo | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 47,90 | | | | | |
| 24,29 | | | | | |
| 22,93 | | | | | |
| 4,78 | | | | | |
| 0,10 | | | | | |

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 224.256,70



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Micron Technology Inc | 6,17 | |
| Broadcom Inc | 4,94 | |
| SK Hynix Inc | 4,46 | |
| Microsoft Corp | 3,51 | |
| NVIDIA Corp | 3,43 | |
| Alphabet Inc Class A | 2,90 | |
| Taiwan Semiconductor... | 2,66 | |
| Amazon.com Inc | 2,57 | |
| Taiwan Semiconductor... | 2,48 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,15 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,26 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 164 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 17,98 | | | |
| Materie Prime | 0,70 | | |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,95 | | |
| Finanza | 7,14 | | |
| Immobiliare | 0,20 | | |
| | | | |
| 69,38 | | | |
| Telecomunicazioni | 8,91 | | |
| Energia | 1,13 | | |
| Beni Industriali | 13,71 | | |
| Tecnologia | 45,63 | | |
| | | | |
| 12,64 | | | |
| Beni Difensivi | 0,71 | | |
| Salute | 11,92 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 | | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|--------|------|
| 72,36 | | | |
| Stati Uniti | 67,60 | | |
| Canada | 1,84 | | |
| America Latina e Centrale | 2,91 | | |
| Regno Unito | 3,98 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 6,97 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,34 | | |
| Giappone | 1,85 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,58 | | |
| Asia - Emergenti | 1,53 | | |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 79,30 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | Sàrl | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 07/11/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| | | Inc/Acc | Acc | - |

Capital Group New Economy Fund (LUX) B

| | | | |
|----------------------|--|------|--------------|
| Nome del Gestore | Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev | ISIN | LU2050929863 |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2023 | | |
| NAV (17/02/2026) | USD 21,37 | | |

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026) 1.323,37 USD