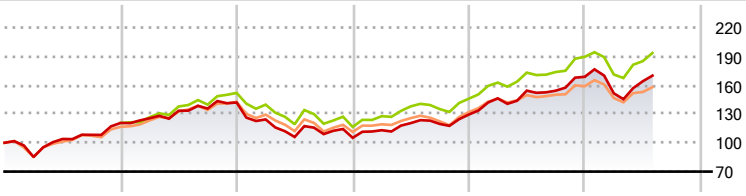
# Capital Group New Economy Fund (LUX) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,67 | 17,63 | -25,91 | 22,98 | 30,42 | 0,74 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 2,11 | Benchmark e Indici |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -0,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 15,01 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 12,67 | 10,95 | 8,27 |
| 6-Mesi | -6,50 | -2,91 | -6,51 |
| 1-Anno | 10,33 | 11,98 | 4,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,38 | 12,25 | 7,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,72 | 11,94 | 8,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,35 | 10,60 | 8,03 |

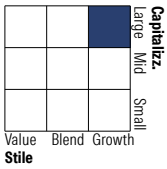
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,19 | 8,29 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,03 | 6,23 | 1,71 | 4,66 |

## Portafoglio 30/06/2025

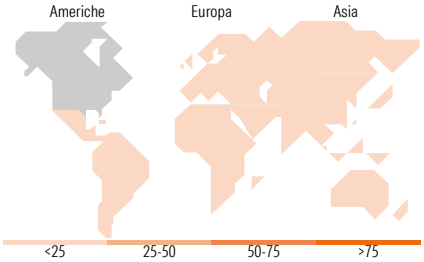
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,02 |
| Altro | 0,56 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,54 |
| Large | 22,53 |
| Medium | 14,68 |
| Small | 5,92 |
| Micro | 0,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 221.416,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | | 6,28 |
| Microsoft Corp | | 5,56 |
| NVIDIA Corp | | 4,19 |
| Amazon.com Inc | | 3,80 |
| SK Hynix Inc | | 3,64 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,36 |
| Micron Technology Inc | | 3,06 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,83 |
| MercadoLibre Inc | | 2,29 |
| Eli Lilly and Co | | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 189 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,34** |
| Materie Prime | 0,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,18 |
| Finanza | 8,74 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **64,71** |
| Telecomunicazioni | 9,06 |
| Energia | 0,88 |
| Beni Industriali | 8,23 |
| Tecnologia | 46,54 |
| **Difensivo** | **13,95** |
| Beni Difensivi | 0,60 |
| Salute | 13,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,77** |
| Stati Uniti | 72,56 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 3,58 |
| **Europa** | **8,37** |
| Regno Unito | 2,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,86** |
| Giappone | 2,59 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,78 |
| Asia - Emergente | 1,49 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/11/2019 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025) | 34,93 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group New Economy Fund (LUX) B

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Caroline Jones<br>Harold La<br>Mathews Cherian<br>Richmond Wolf<br>Tomoko Fortune<br>Lara Pellini<br>Paul Benjamin | ISIN | LU2050929863 |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2019 | | |
| NAV (01/08/2025) | USD 17,99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 1.022,31 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.