

Capital Group New Economy Fund (LUX) Z

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

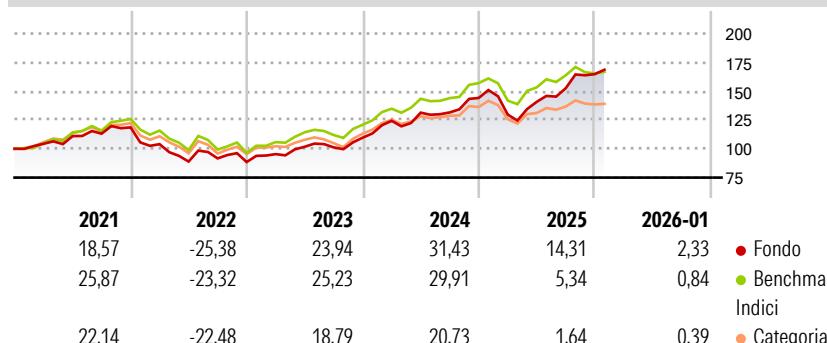
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,64	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	-0,10	-1,20
6-Mesi	14,28	3,29	1,36
1-Anno	9,11	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	19,96	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	8,80	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	13,76	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,03	8,54	8,40	7,99
2024	13,34	5,68	0,14	9,57
2023	7,77	6,71	-0,52	8,33
2022	-12,28	-14,52	3,11	-3,48

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,33
0,00
7,64
1,02

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	High	Mid	Low
Blend	High	Mid	Low
Growth	High	Mid	Low

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 224.256,70

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	IT	6,17
Broadcom Inc	IT	4,94
SK Hynix Inc	IT	4,46
Microsoft Corp	IT	3,51
NVIDIA Corp	IT	3,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,90
Taiwan Semiconductor	IT	2,66
Amazon.com Inc	IT	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,48
Alphabet Inc Class C	IT	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 17,98
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 69,38
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 12,64
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,36
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 12,68
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 14,96
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	129,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Capital Group New Economy Fund (LUX) Z

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2032731189
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV (17/02/2026)	USD 22,37		

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