

Capital Group New Economy (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

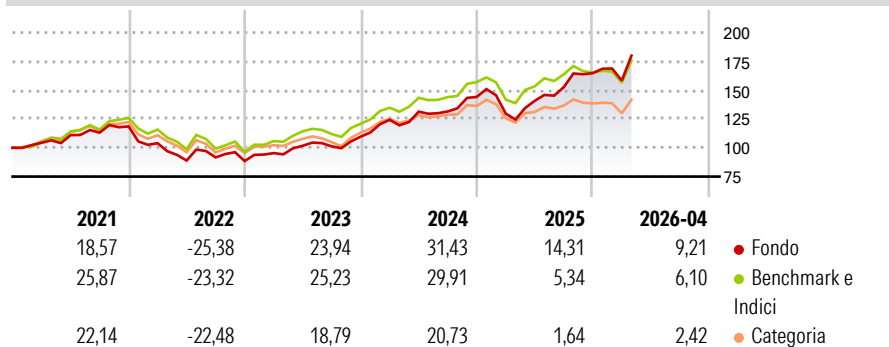
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,17	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

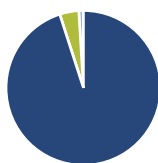
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,02	9,98	5,39
6-Mesi	19,94	12,27	6,21
1-Anno	37,88	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	24,76	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	13,43	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	14,99	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,03
0,00
4,00
0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,13
Large	20,98
Medium	20,38
Small	4,43
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	264.494,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,07
Micron Technology Inc	📄	5,41
SK Hynix Inc	📄	4,44
Alphabet Inc Class A	📄	4,11
Amazon.com Inc	📄	3,97
NVIDIA Corp	📄	3,48
Taiwan Semiconductor...	📄	3,12
Taiwan Semiconductor...	📄	2,89
Microsoft Corp	📄	2,60
Alphabet Inc Class C	📄	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,93
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	5,76
Immobiliare	0,23
Sensibile	71,11
Telecomunicazioni	10,74
Energia	1,46
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	44,69
Difensivo	10,96
Beni Difensivi	0,52
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,45
Stati Uniti	67,94
Canada	1,97
America Latina e Centrale	2,54
Europa	11,43
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	16,12
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	224,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Capital Group New Economy (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 (18/05/2026)	USD 25,21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,65 USD		
(30/04/2026)			