

Capital Group New Economy Fund (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

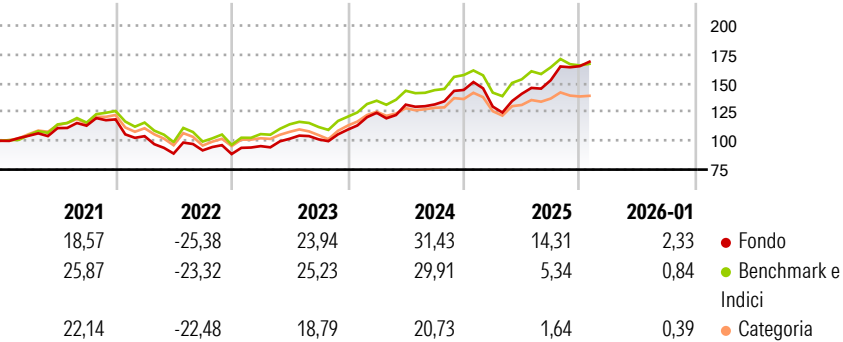
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia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

Rendimenti

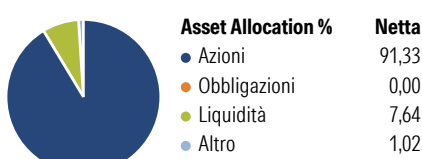


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	-0,10	-1,20
6-Mesi	14,28	3,29	1,36
1-Anno	9,11	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	19,96	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	8,80	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	13,76	12,70	9,84

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

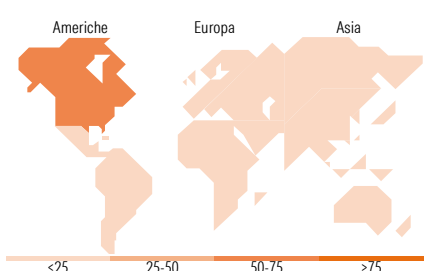
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,90
Blend	Large	24,29
Growth	Medium	22,93
	Small	4,78
	Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
224.256,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Microelettronica	6,17
Broadcom Inc	Microelettronica	4,94
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,46
Microsoft Corp	Software	3,51
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,43
Alphabet Inc Class A	Software	2,90
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,66
Amazon.com Inc	Retail	2,57
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,48
Alphabet Inc Class C	Software	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		0,70
Beni di Consumo Ciclici		9,95
Finanza		7,14
Immobiliare		0,20
Sensibile		69,38
Telecomunicazioni		8,91
Energia		1,13
Beni Industriali		13,71
Tecnologia		45,63
Difensivo		12,64
Beni Difensivi		0,71
Salute		11,92
Servizi di Pubblica Utilità		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,36
Stati Uniti		67,60
Canada		1,84
America Latina e Centrale		2,91
Europa		12,68
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
Asia		14,96
Giappone		1,85
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		11,58
Asia - Emergente		1,53

Anagrafica

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

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)	1.323,37 USD		
^(31/01/2026)			