

Capital Group New World Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

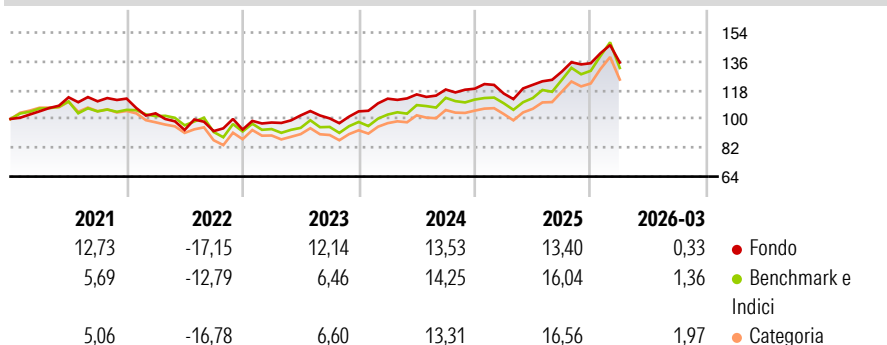
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-	-	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	4,00	-	-	2025	-2,54	4,70	6,76	4,09
1-Anno	17,30	-	-	2024	7,59	2,37	2,64	0,43
3-Anni Ann.ti	11,74	-	-	2023	4,70	4,55	-1,85	4,38
5-Anni Ann.ti	5,09	-	-	2022	-8,18	-10,02	-0,78	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,03
Obbligazioni	2,22
Liquidità	2,60
Altro	0,16

Netta

Azioni	95,03
Obbligazioni	2,22
Liquidità	2,60
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

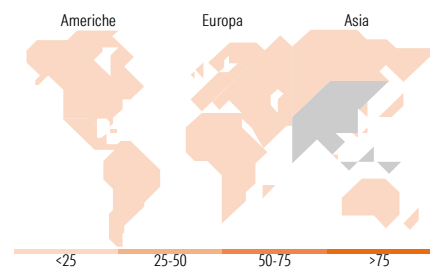
Giant	60,83
Large	31,07
Medium	6,63
Small	1,44
Micro	0,03

Fondo

Giant	60,83
Large	31,07
Medium	6,63
Small	1,44
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.945,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,09
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,08
Tencent Holdings Ltd	Software	2,35
Broadcom Inc	Microelettronica	1,51
MercadoLibre Inc	E-commerce	1,35
Microsoft Corp	Software	1,31
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,20
Airbus SE	Aerospazio	1,12
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	1,04
Tokyo Electron Ltd	Microelettronica	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,77
Materie Prime	8,31
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	17,83
Immobiliare	1,47
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	9,48
Energia	2,34
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	26,77
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	4,32
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,46
Stati Uniti	15,72
Canada	2,60
America Latina e Centrale	10,13
Europa	21,58
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	1,20
Africa	3,02
Medio Oriente	3,10
Asia	49,96
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,11
Asia - Emergente	24,19

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2099831682		

Capital Group New World Fund (LUX) ZLd

Winnie Kwan
Bradford Freer
Carl Kawaja
Lisa Thompson
Tomonori Tani
Kirstie Spence
Akira Shiraishi
Piyada Phanaphat
Dawid Justus
Matt Hochstetler
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV ^(02/04/2026)

USD 21,48

Patrimonio Netto (Mln)

765,07 USD

^(28/02/2026)