

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLd

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

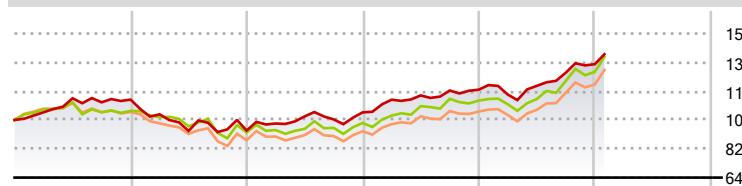
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,73	-17,15	12,14	13,53	13,40	4,60
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	8,09	8,69
6-Mesi	14,66	20,16	20,46
1-Anno	15,47	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,81	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	5,35	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	4,70	6,76	4,09
2024	7,59	2,37	2,64	0,43
2023	4,70	4,55	-1,85	4,38
2022	-8,18	-10,02	-0,78	1,06

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	96,33
● Obbligazioni	2,77
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	61,51
Large	30,75
Medium	6,52
Small	1,17
Micro	0,06

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 106.709,  
50

**Americhe**

**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	7,97
SK Hynix Inc	■	2,86
Tencent Holdings Ltd	■	2,73
Microsoft Corp	■	1,89
Broadcom Inc	■	1,82
MercadoLibre Inc	■	1,69
NVIDIA Corp	■	1,49
Airbus SE	⚙	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	1,25
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico 39,96
■ Materie Prime 6,25
● Beni di Consumo Ciclici 13,92
■ Finanza 18,37
■ Immobiliare 1,42
● Sensibile 48,81
■ Telecomunicazioni 10,82
■ Energia 2,30
■ Beni Industriali 11,39
■ Tecnologia 24,29
● Difensivo 11,24
■ Beni Difensivi 4,29
■ Salute 5,72
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,23

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America 28,90
■ Stati Uniti 17,03
■ Canada 2,20
■ America Latina e Centrale 9,67
● Europa 22,24
■ Regno Unito 3,60
■ Europa Occidentale - Euro 10,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,74
■ Europa dell'Est 0,59
■ Africa 2,53
■ Medio Oriente 2,79
● Asia 48,86
■ Giappone 3,52
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 17,95
■ Asia - Emergenti 27,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099831682		

# Capital Group New World Fund (LUX) ZLd

Robert Lovelace

Winnie Kwan

Bradford Freer

Carl Kawaja

Lisa Thompson

Tomonori Tani

Kirstie Spence

Akira Shiraishi

Piyada Phanaphat

Dawid Justus

Matt Hochstetler

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV (13/02/2026)

USD 23,10

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)