

Capital Group New World Fund (LUX) ZLgd

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

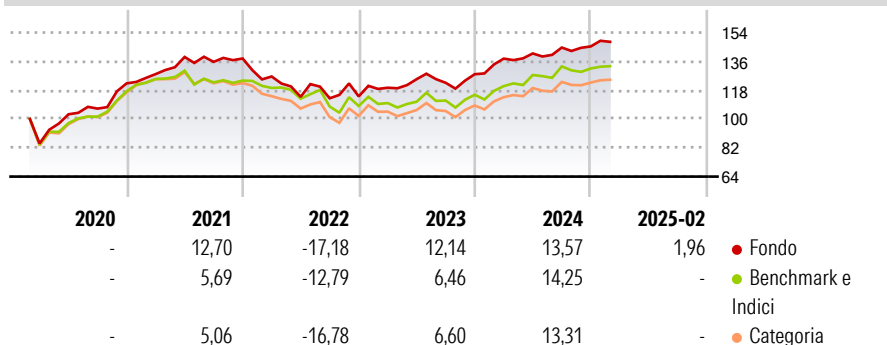
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

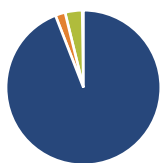
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	19,75	19,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	26,73	27,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,83	43,83	44,41	2024	7,62	2,34	2,62	0,49
3-Anni Ann.ti	4,80	20,18	19,26	2023	4,74	4,50	-1,84	4,38
5-Anni Ann.ti	12,92	8,16	6,90	2022	-8,16	-10,05	-0,79	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,10
Obbligazioni	2,07
Liquidità	3,58
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

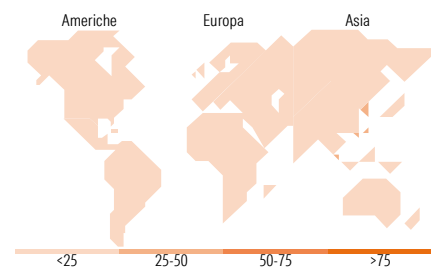
Giant	63,15
Large	28,47
Medium	6,95
Small	1,42
Micro	0,02

Fondo

Fondo	63,15
Fondo	28,47
Fondo	6,95
Fondo	1,42
Fondo	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	151.099,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,26
SK Hynix Inc		7,17
Samsung Electronics Co Ltd		2,53
Broadcom Inc		1,88
Tencent Holdings Ltd		1,82
NVIDIA Corp		1,57
MediaTek Inc		1,29
MercadoLibre Inc		1,25
Alphabet Inc Class A		1,07
Microsoft Corp		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	14,65
Immobiliare	1,10
Sensibile	58,21
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,67
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	36,09
Difensivo	8,75
Beni Difensivi	3,27
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,96
Stati Uniti	15,98
Canada	2,20
America Latina e Centrale	8,79
Europa	17,30
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	1,34
Africa	2,41
Medio Oriente	2,39
Asia	55,74
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,10
Asia - Emergente	21,94

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2105109826		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group New World Fund (LUX) ZLgd

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 ^(18/03/2025)

USD 17,09

Patrimonio Netto (Mln)

869,88 USD

^(31/05/2026)