

# 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

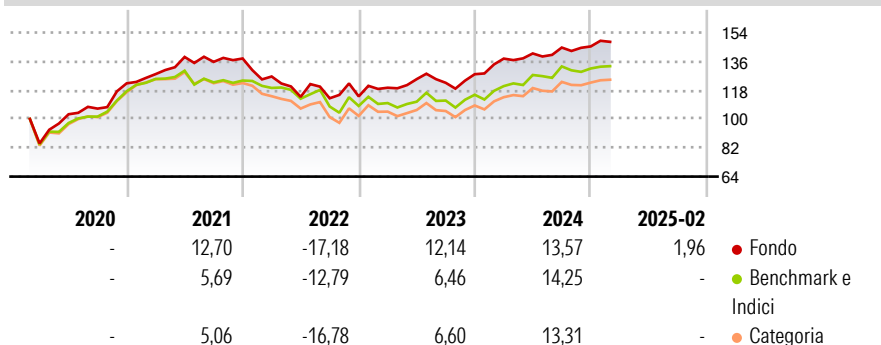
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,83	-	-	2024	7,62	2,34	2,62	0,49
3-Anni Ann.ti	4,80	-	-	2023	4,74	4,50	-1,84	4,38
5-Anni Ann.ti	12,92	-	-	2022	-8,16	-10,05	-0,79	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

### 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 %

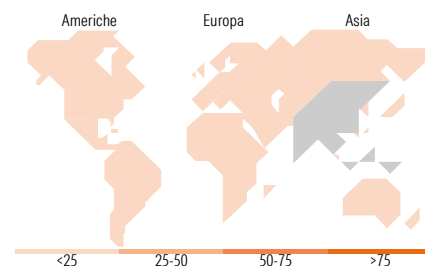
Giant	60,83
Large	31,07
Medium	6,63
Small	1,44
Micro	0,03

#### 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...	📱	9,09
SK Hynix Inc	📱	4,08
Tencent Holdings Ltd	📱	2,35
Broadcom Inc	📱	1,51
MercadoLibre Inc	🛒	1,35
Microsoft Corp	📱	1,31
NVIDIA Corp	📱	1,20
Airbus SE	🛩️	1,12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,04
Tokyo Electron Ltd	📱	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,46</b>
Stati Uniti	15,72
Canada	2,60
America Latina e Centrale	10,13
<b>Europa</b>	<b>21,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>49,96</b>
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,11
Asia - Emergente	24,19

### Anagrafica

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

# 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 <sup>(18/03/2025)</sup> USD 17,09  
Patrimonio Netto (Mln) 765,07 USD  
<sup>(28/02/2026)</sup>