# 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

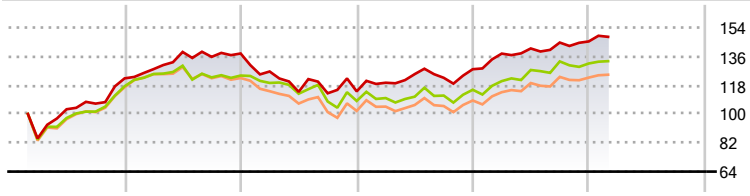
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 12,70 | -17,18 | 12,14 | 13,57 | 1,96 | Fondo |
| | - | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | - | Benchmark e Indici |
| | - | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | - | Categoria |

## 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 | - |

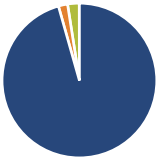
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,66 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | 3,69 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 5,83 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,92 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

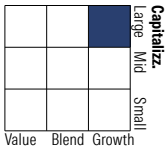
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,62 | 2,34 | 2,62 | 0,49 |
| 2023 | 4,74 | 4,50 | -1,84 | 4,38 |
| 2022 | -8,16 | -10,05 | -0,79 | 1,05 |

## Portafoglio 30/09/2026



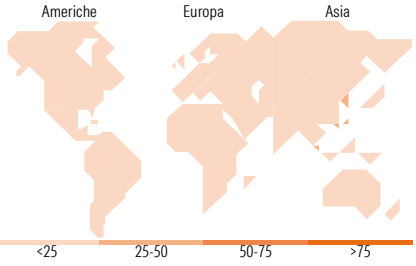
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,62 |
| Obbligazioni | 1,92 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 0,04 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,98 |
| Large | 31,22 |
| Medium | 6,68 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 145.624,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,42 |
| SK hynix Inc | | 5,27 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,15 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,79 |
| NVIDIA Corp | | 1,48 |
| MediaTek Inc | | 1,35 |
| Broadcom Inc | | 1,32 |
| Microsoft Corp | | 1,19 |
| MercadoLibre Inc | | 1,15 |
| International Container... | | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 388 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,77** |
| Materie Prime | 8,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,70 |
| Finanza | 15,25 |
| Immobiliare | 1,36 |
| **Sensibile** | **58,71** |
| Telecomunicazioni | 8,37 |
| Energia | 2,79 |
| Beni Industriali | 10,83 |
| Tecnologia | 36,71 |
| **Difensivo** | **8,52** |
| Beni Difensivi | 2,56 |
| Salute | 3,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **27,06** |
| Stati Uniti | 16,00 |
| Canada | 2,48 |
| America Latina e Centrale | 8,57 |
| **Europa** | **16,36** |
| Regno Unito | 3,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,89 |
| Europa dell'Est | 1,45 |
| Africa | 2,19 |
| Medio Oriente | 2,39 |
| **Asia** | **56,58** |
| Giappone | 3,87 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,14 |
| Asia - Emergente | 22,51 |

## Anagrafica

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

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 prodotto; (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 |
| | Saurav Jain |
| | Leo Hee |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 |
| NAV (18/03/2025) | USD 17,09 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 884,94 USD |

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 prodotto; (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.