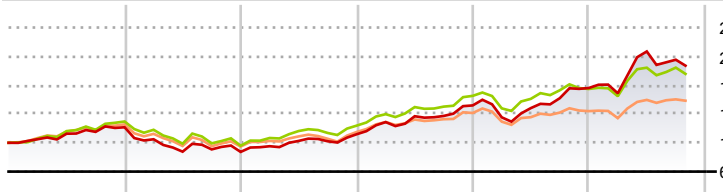
Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in titoli di società che possono trarre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un'economia globale in evoluzione. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita. Il Fondo investe anche in azioni ordinarie con il potenziale di pagare dividendi. Il Fondo può investire una porzione significativa del suo patrimonio in emittenti al di fuori degli Stati Uniti, compresi quelli di paesi...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,83	-25,19	24,15	31,71	14,55	16,29
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

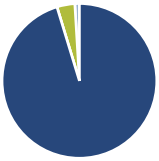
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-2,91	-0,77
6-Mesi	3,07	0,98	5,57
1-Anno	19,25	8,95	7,48
3-Anni Ann.ti	23,69	16,93	12,63
5-Anni Ann.ti	9,95	7,73	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

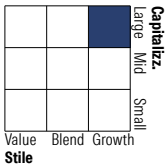
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	31,74	-4,76	-
2025	-9,95	8,55	8,50	8,02
2024	13,37	5,70	0,27	9,62
2023	7,78	6,74	-0,41	8,37
2022	-12,26	-14,47	3,13	-3,33

Portafoglio 30/09/2026



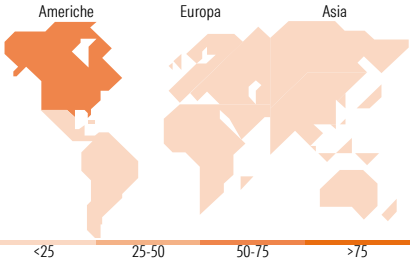
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,02
Large	24,90
Medium	19,94
Small	5,06
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	277.366,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,34
Micron Technology Inc		5,00
Amazon.com Inc		3,87
Alphabet Inc Class A		3,51
Taiwan Semiconductor...		3,39
Taiwan Semiconductor...		3,15
Microsoft Corp		2,96
SK hynix Inc		2,89
Western Digital Corp		2,79
NVIDIA Corp		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,68**
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	5,83
Immobiliare	0,52
Sensibile	**68,13**
Telecomunicazioni	9,16
Energia	1,06
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	44,82
Difensivo	**14,18**
Beni Difensivi	0,60
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,00**
Stati Uniti	68,72
Canada	2,07
America Latina e Centrale	2,20
Europa	**11,08**
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	**15,93**
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,31
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.042,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
		Inc/Acc	Acc	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 Economy Fund (LUX) ZL

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2099830957
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV (12/11/2026)	USD 25,22		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.217,13 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.

MORNINGSTAR