

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

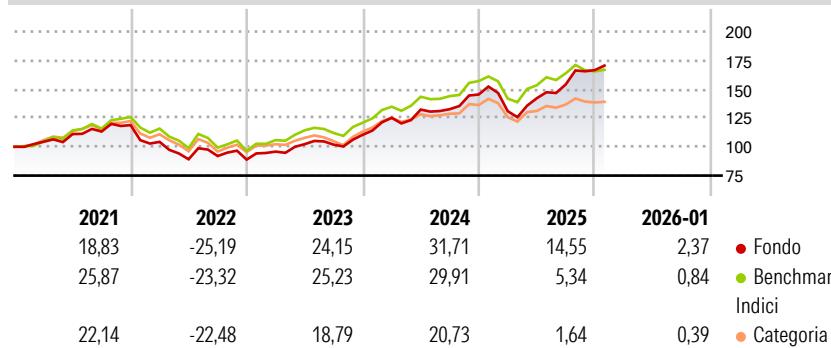
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	-0,10	-1,49
6-Mesi	14,43	3,29	0,98
1-Anno	9,34	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	20,24	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	9,04	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,33
0,00
7,64
1,02

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	47,90
Large	24,29
Medium	22,93
Small	4,78
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	224.256,70
-----------------	------------

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	■	6,17
Broadcom Inc	■	4,94
SK Hynix Inc	■	4,46
Microsoft Corp	■	3,51
NVIDIA Corp	■	3,43
Alphabet Inc Class A	■	2,90
Taiwan Semiconductor	■	2,66
Amazon.com Inc	■	2,57
Taiwan Semiconductor	■	2,48
Alphabet Inc Class C	■	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	7,14
Immobiliare	0,20
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,91
Energia	1,13
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	45,63
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,71
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
America	America	72,36
Stati Uniti		67,60
Canada		1,84
America Latina e Centrale		2,91
Europa	Europa	12,68
Regno Unito		3,98
Europa Occidentale - Euro		6,97
Europa Occidentale - Non Euro		1,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,34
Asia	Asia	14,96
Giappone		1,85
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		11,58
Asia - Emergenti		1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	636,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (17/02/2026)	USD 22,70		

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026) 1.323,37 USD