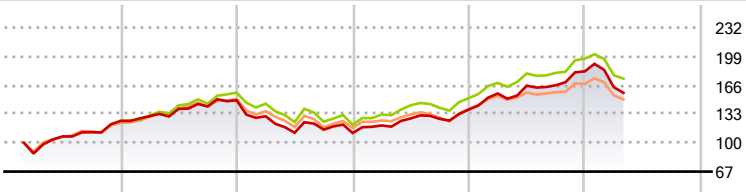
Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	18,83	-25,19	24,15	31,71	-13,54	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,44	-4,20	-5,25
6-Mesi	-6,12	-3,37	-5,12
1-Anno	10,03	10,75	4,63
3-Anni Ann.ti	12,85	12,57	8,31
5-Anni Ann.ti	10,34	12,11	8,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

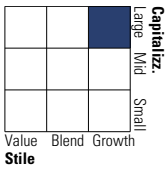
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,95	-	-	-
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
2021	4,33	6,42	1,99	4,95

Portafoglio 30/04/2025

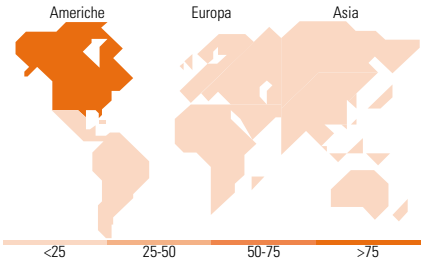
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,31
Large	24,21
Medium	14,32
Small	5,79
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.336,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,59
Microsoft Corp		5,28
Amazon.com Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,06
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Eli Lilly and Co		2,82
MercadoLibre Inc		2,54
Taiwan Semiconductor...		2,35
SK Hynix Inc		2,26
Micron Technology Inc		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,59**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	9,98
Immobiliare	-
Sensibile	**59,11**
Telecomunicazioni	8,85
Energia	0,94
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	41,64
Difensivo	**18,30**
Beni Difensivi	0,68
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,05**
Stati Uniti	75,47
Canada	1,52
America Latina e Centrale	4,07
Europa	**7,68**
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	3,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,27**
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2020
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	494,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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	Caroline Jones Harold La Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin	ISIN	LU2099830957
Data Inizio Gestione	07/11/2019		
NAV (30/05/2025)	USD 17,71		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	886,91 USD		

© 2025 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.