

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,50
6-Mesi	0,63
1-Anno	26,56
3-Anni Ann.ti	18,31
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,97	-	-	-
2025	-7,21	15,71	7,92	7,40
2024	10,53	4,43	3,04	2,25
2023	8,61	6,34	-3,58	11,65
2022	-14,47	-19,84	-3,86	2,83

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	92,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,23
● Altro	1,00

**Netta**

● Azioni	92,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,23
● Altro	1,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	54,33
Large	18,89
Medium	21,84
Small	4,87
Micro	0,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.467,18


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	6,17
SK Hynix Inc	📠	5,25
Broadcom Inc	📠	4,81
NVIDIA Corp	📠	3,19
Taiwan Semiconductor...	📠	3,05
Microsoft Corp	📠	3,02
Taiwan Semiconductor...	📠	2,83
Alphabet Inc Class A	📠	2,73
Amazon.com Inc	📠	2,37
Alphabet Inc Class C	📠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,17</b>
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	6,21
Immobiliare	0,19
<b>Sensibile</b>	<b>71,48</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	1,42
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	45,89
<b>Difensivo</b>	<b>12,35</b>
Beni Difensivi	0,70
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,20</b>
Stati Uniti	66,40
Canada	2,11
America Latina e Centrale	2,69
<b>Europa</b>	<b>12,35</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,37
Asia - Emergente	1,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2230629466		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (02/04/2026)	EUR 15,67
Patrimonio Netto (Mln)	1.346,01 USD
(28/02/2026)	