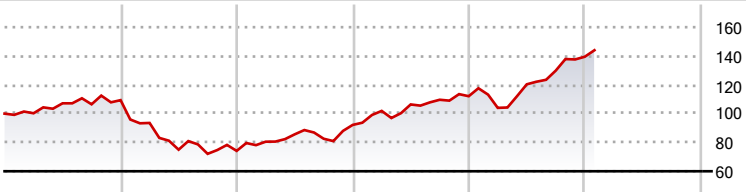
Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
9,36	-32,22	24,34	21,61	24,45	3,23	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,38
6-Mesi	13,53
1-Anno	17,92
3-Anni Ann.ti	20,64
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

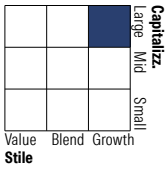
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

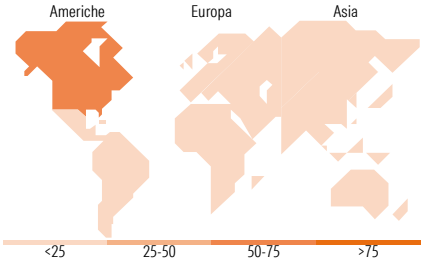
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,64
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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



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 %	Fondo
Ciclico	**17,98**
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	7,14
Immobiliare	0,20
Sensibile	**69,38**
Telecomunicazioni	8,91
Energia	1,13
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	45,63
Difensivo	**12,64**
Beni Difensivi	0,71
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,36**
Stati Uniti	67,60
Canada	1,84
America Latina e Centrale	2,91
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	**14,96**
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,58
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	Mathews Cherian

Patrimonio Classe (MIn) (17/02/2026)	1,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2230629466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 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) Bh-EUR

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (17/02/2026)	EUR 16,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.323,37 USD

© 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.