

# Capital Group New Economy Fund (LUX) A7

## 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™

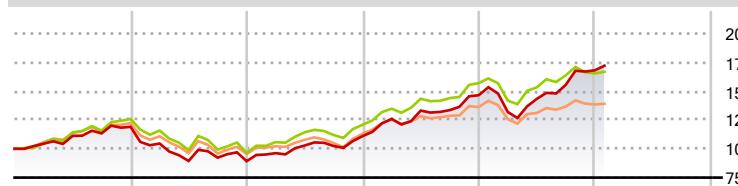
★★★

### 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 persegui-

re 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	
19,06	-25,06	24,41	31,95	14,76	2,38	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	-0,10	-1,20
6-Mesi	14,18	3,29	1,36
1-Anno	8,65	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	20,07	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	9,20	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,91	8,59	8,53	8,09
2024	13,45	5,73	0,30	9,67
2023	7,83	6,87	-0,39	8,37
2022	-12,17	-14,49	3,24	-3,35

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 224.256,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 72,36
Stati Uniti 67,60
Canada 1,84
America Latina e Centrale 2,91
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,49%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/10/2020	Inc/Acc	Acc		

# Capital Group New Economy Fund (LUX) A7

Nome del Gestore	Mathews Cherian Richmond Wolf Tomoko Fortune Lara Pellini Paul Benjamin Peter Gusev	ISIN	LU2243249799
Data Inizio Gestione	01/05/2023		
NAV (13/02/2026)	USD 22,94		

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