

Capital Group New World Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

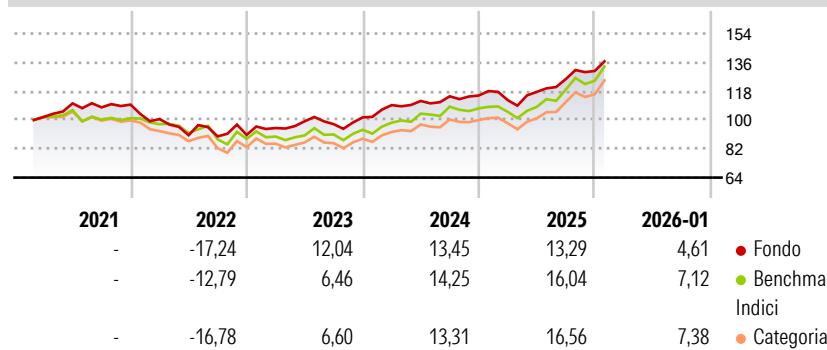
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito di emittenti, compresi emittenti di obbligazioni con rating inferiore (appartenenti alla categoria Ba1 o inferiore e BB+ o inferiore, valutata dalle NRSRO designate dal Consulente per gli investimenti o prive di rating ma, ritenuti dal Consulente per gli investimenti, di qualità equivalente), con esposizione a tali paesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	8,09	8,69
6-Mesi	14,63	20,16	20,46
1-Anno	15,35	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,71	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	4,61	6,76	4,06
2024	7,55	2,38	2,60	0,43
2023	4,71	4,45	-1,82	4,34
2022	-8,21	-10,06	-0,79	1,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,33
• Obbligazioni	2,77
• Liquidità	0,79
• Altro	0,11

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,51
Blend	Large	30,75
Growth	Medium	6,52
	Small	1,17
	Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
106.709,50	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	28,90	-	-
Stati Uniti	17,03	-	-
Canada	2,20	-	-
America Latina e Centrale	9,67	-	-
Europa	22,24	-	-
Regno Unito	3,60	-	-
Europa Occidentale - Euro	10,00	-	-
Europa Occidentale - Non Euro	2,74	-	-
Europa dell'Est	0,59	-	-
Africa	2,53	-	-
Medio Oriente	2,79	-	-
Asia	48,86	-	-
Giappone	3,52	-	-
Australasia	0,00	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	17,95	-	-
Asia - Emergenti	27,38	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	21,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2299087408		

Capital Group New World Fund (LUX) P

Robert Lovelace

Winnie Kwan

Bradford Freer

Carl Kawaja

Lisa Thompson

Tomonori Tani

Kirstie Spence

Akira Shiraishi

Piyada Phanaphat

Dawid Justus

Matt Hochstetler

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV (13/02/2026)

USD 24,42

Patrimonio Netto (Mln)

667,49 USD

(31/12/2025)