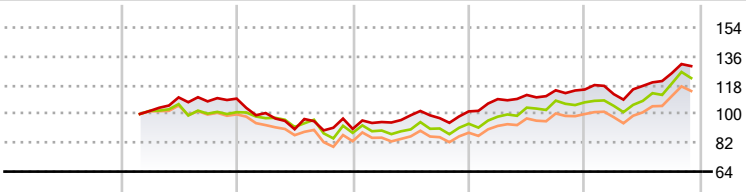
# Capital Group New World Fund (LUX) P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -17,24 | 12,04 | 13,45 | 12,69 | Fondo |
| - | - | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 | Benchmark e Indici |
| - | - | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 9,91 |
| 3Y R-Squared | 80,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,48 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 11,85 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 11,48 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,52 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

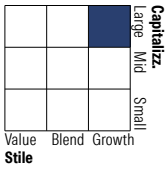
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,52 | 4,61 | 6,76 | - |
| 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 |
| 2021 | - | 8,34 | -2,25 | 1,58 |

## Portafoglio 31/10/2025

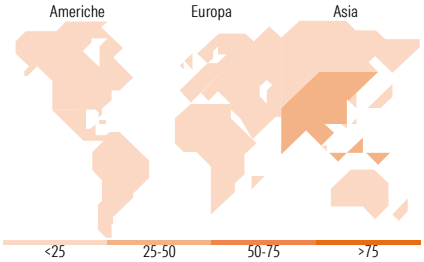
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,36 |
| Obbligazioni | 2,99 |
| Liquidità | 1,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 61,76 |
| Large | 29,92 |
| Medium | 7,13 |
| Small | 1,13 |
| Micro | 0,06 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 106.110,81 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,91 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,86 |
| SK Hynix Inc | | 2,50 |
| Microsoft Corp | | 2,03 |
| Broadcom Inc | | 1,94 |
| MercadoLibre Inc | | 1,94 |
| NVIDIA Corp | | 1,52 |
| Airbus SE | | 1,36 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 1,25 |
| Bharti Airtel Ltd | | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 382 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 124 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,22** |
| Materie Prime | 5,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,49 |
| Finanza | 17,83 |
| Immobiliare | 1,52 |
| **Sensibile** | **49,76** |
| Telecomunicazioni | 11,00 |
| Energia | 2,34 |
| Beni Industriali | 11,99 |
| Tecnologia | 24,43 |
| **Difensivo** | **11,02** |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 5,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **29,19** |
| Stati Uniti | 17,25 |
| Canada | 1,81 |
| America Latina e Centrale | 10,13 |
| **Europa** | **21,38** |
| Regno Unito | 3,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,45 |
| Europa dell'Est | 0,53 |
| Africa | 2,34 |
| Medio Oriente | 2,52 |
| **Asia** | **49,42** |
| Giappone | 3,59 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,88 |
| Asia - Emergente | 27,96 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/02/2021 |
| Nome del Gestore | Christopher Thomsen |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 32,94 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2299087408 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,79% |
| 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 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 (05/12/2025) | USD 22,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 665,44 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.