

Capital Group New World Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari 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

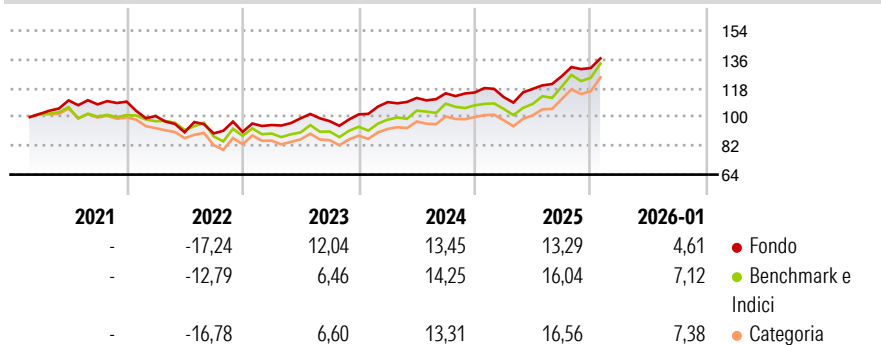
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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.

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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | 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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



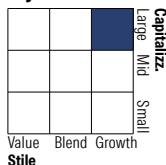
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,33
2,77
0,79
0,11

Style Box Azionaria

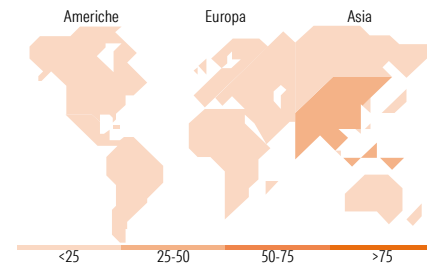


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 61,51 |
| Large | 30,75 |
| Medium | 6,52 |
| Small | 1,17 |
| Micro | 0,06 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 106.709,50 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,97 |
| SK Hynix Inc | | 2,86 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,73 |
| Microsoft Corp | | 1,89 |
| Broadcom Inc | | 1,82 |
| MercadoLibre Inc | | 1,69 |
| NVIDIA Corp | | 1,49 |
| Airbus SE | | 1,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 1,25 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 385 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 119 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,96 |
| Materie Prime | 6,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,92 |
| Finanza | 18,37 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 48,81 |
| Telecomunicazioni | 10,82 |
| Energia | 2,30 |
| Beni Industriali | 11,39 |
| Tecnologia | 24,29 |
| Difensivo | 11,24 |
| Beni Difensivi | 4,29 |
| Salute | 5,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 27,38 |

Anagrafica

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