

# 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

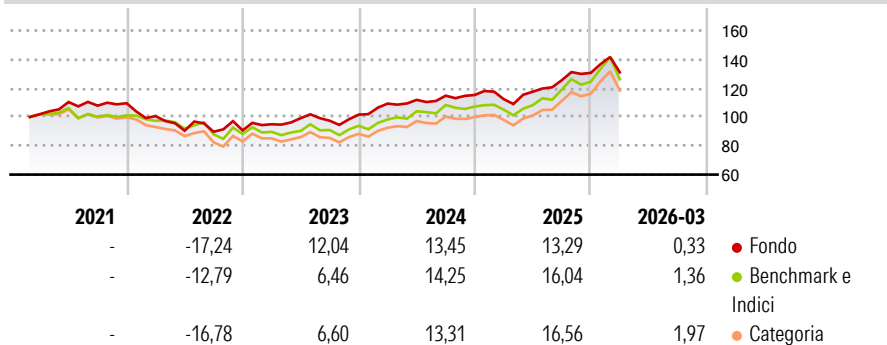
L'obiettivo di investimento del Fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società con una notevole esposizione a paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-	-	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	3,96	-	-	2025	-2,52	4,61	6,76	4,06
1-Anno	17,20	-	-	2024	7,55	2,38	2,60	0,43
3-Anni Ann.ti	11,64	-	-	2023	4,71	4,45	-1,82	4,34
5-Anni Ann.ti	5,02	-	-	2022	-8,21	-10,06	-0,79	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,03
Obbligazioni	2,22
Liquidità	2,60
Altro	0,16

#### Style Box Azionaria

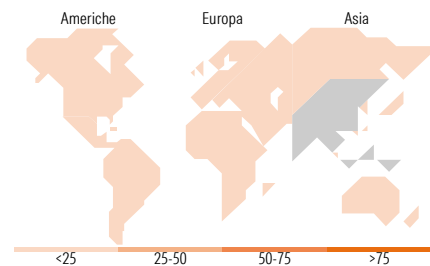


#### Mkt Cap %

Giant	60,83
Large	31,07
Medium	6,63
Small	1,44
Micro	0,03

#### Fondo

Capitalizzazione media di mercato	113.945,17
Ave Mkt Cap USD	17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,09
SK Hynix Inc		4,08
Tencent Holdings Ltd		2,35
Broadcom Inc		1,51
MercadoLibre Inc		1,35
Microsoft Corp		1,31
NVIDIA Corp		1,20
Airbus SE		1,12
Samsung Electronics Co Ltd		1,04
Tokyo Electron Ltd		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,77</b>
Materie Prime	8,31
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	17,83
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>50,63</b>
Telecomunicazioni	9,48
Energia	2,34
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	26,77
<b>Difensivo</b>	<b>10,61</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,46</b>
Stati Uniti	15,72
Canada	2,60
America Latina e Centrale	10,13
<b>Europa</b>	<b>21,58</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	1,20
Africa	3,02
Medio Oriente	3,10
<b>Asia</b>	<b>49,96</b>
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,11
Asia - Emergente	24,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	19,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(02/04/2026)		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

Winnie Kwan  
Bradford Freer  
Carl Kawaja  
Lisa Thompson  
Tomonori Tani  
Kirstie Spence  
Akira Shiraishi  
Piyada Phanaphat  
Dawid Justus  
Matt Hochstetler  
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

01/01/2021

NAV <sup>(02/04/2026)</sup>

USD 22,71

Patrimonio Netto (Mln)

765,07 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>