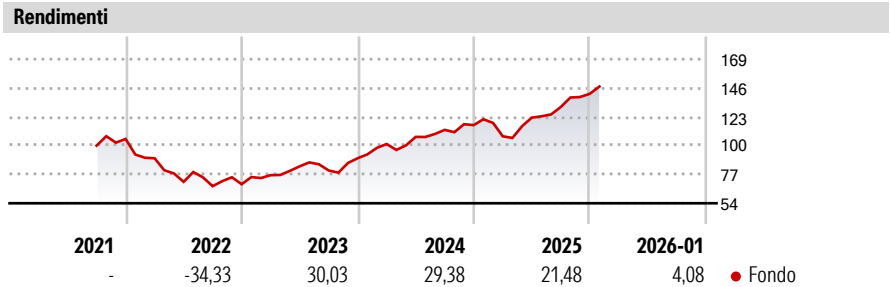


Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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 perseguire 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...



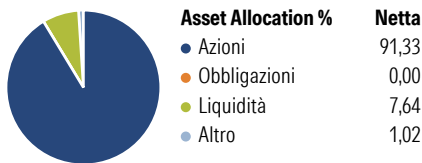
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,58
6-Mesi	13,86
1-Anno	15,48
3-Anni Ann.ti	23,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

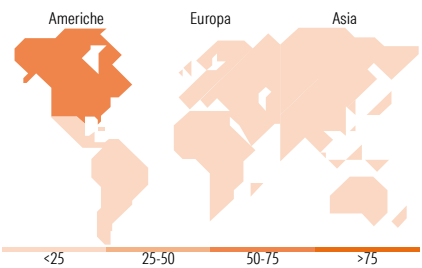
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	13,84	6,96	8,06
2024	12,59	5,64	5,22	3,39
2023	10,44	9,28	-3,97	12,20
2022	-14,63	-20,92	-4,90	2,29

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,90
			Large	24,29
			Medium	22,93
			Small	4,78
Value	Blend	Growth	Micro	0,10
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	224.256,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Microelettronica	6,17
Broadcom Inc	Microelettronica	4,94
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,46
Microsoft Corp	Software	3,51
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,43
Alphabet Inc Class A	Software	2,90
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,66
Amazon.com Inc	E-commerce	2,57
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,48
Alphabet Inc Class C	Software	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,98
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	7,14
Immobiliare	0,20
Sensibile	69,38
Telecomunicazioni	8,91
Energia	1,13
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	45,63
Difensivo	12,64
Beni Difensivi	0,71
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,36
Stati Uniti	67,60
Canada	1,84
America Latina e Centrale	2,91
Europa	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
Asia	14,96
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,58
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2388252616		

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZLh-GBP

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV ^(17/02/2026)	GBP 15,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,37 USD
^(31/01/2026)	