

Capital Group New Economy (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

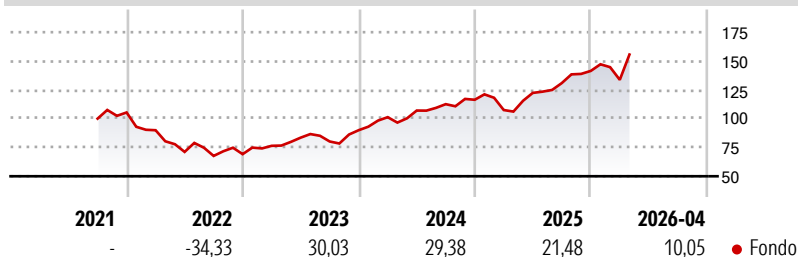
Senza rating

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,89
6-Mesi	21,85
1-Anno	39,17
3-Anni Ann.ti	27,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,45	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,96

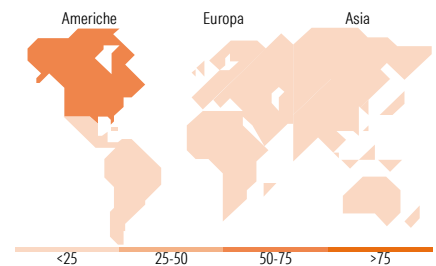
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	54,13
Large	20,98
Medium	20,38
Small	4,43
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	264,494,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,07
Micron Technology Inc	📄	5,41
SK Hynix Inc	📄	4,44
Alphabet Inc Class A	📄	4,11
Amazon.com Inc	📄	3,97
NVIDIA Corp	📄	3,48
Taiwan Semiconductor...	📄	3,12
Taiwan Semiconductor...	📄	2,89
Microsoft Corp	📄	2,60
Alphabet Inc Class C	📄	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,93
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	5,76
Immobiliare	0,23
Sensibile	71,11
Telecomunicazioni	10,74
Energia	1,46
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	44,69
Difensivo	10,96
Beni Difensivi	0,52
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,45
Stati Uniti	67,94
Canada	1,97
America Latina e Centrale	2,54
Europa	11,43
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	16,12
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2388252616		

Capital Group New Economy (LUX) ZLh-GBP

	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
	Peter Gusev
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (18/05/2026)	GBP 18,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,65 USD
(30/04/2026)	