Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,38
6-Mesi	-1,51
1-Anno	13,15
3-Anni Ann.ti	13,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

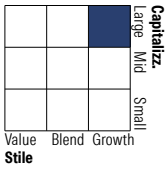
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,90	13,60	-	-
2024	12,23	5,38	4,97	3,09
2023	10,05	9,06	-4,30	12,13
2022	-	-	-5,04	2,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

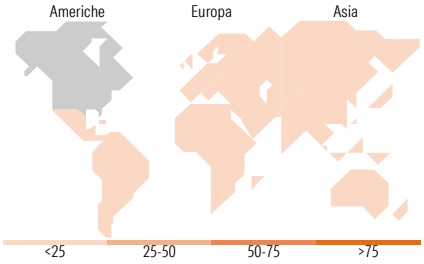
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,02
Altro	0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,54
Large	22,53
Medium	14,68
Small	5,92
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	221.416,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,28
Microsoft Corp		5,56
NVIDIA Corp		4,19
Amazon.com Inc		3,80
SK Hynix Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		3,36
Micron Technology Inc		3,06
Taiwan Semiconductor...		2,83
MercadoLibre Inc		2,29
Eli Lilly and Co		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,34**
Materie Prime	0,42
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	8,74
Immobiliare	-
Sensibile	**64,71**
Telecomunicazioni	9,06
Energia	0,88
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	46,54
Difensivo	**13,95**
Beni Difensivi	0,60
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,77**
Stati Uniti	72,56
Canada	1,63
America Latina e Centrale	3,58
Europa	**8,37**
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	4,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,86**
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,78
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/05/2022
Nome del Gestore	Caroline Jones
Patrimonio Classe (MIn) (01/08/2025)	0,49 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473333396
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
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 Economy Fund (LUX) BH-GBP

	Harold La
	Mathews Cherian
	Richmond Wolf
	Tomoko Fortune
	Lara Pellini
	Paul Benjamin
Data Inizio Gestione	07/11/2019
NAV (01/08/2025)	GBP 14,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.022,31 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.