

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

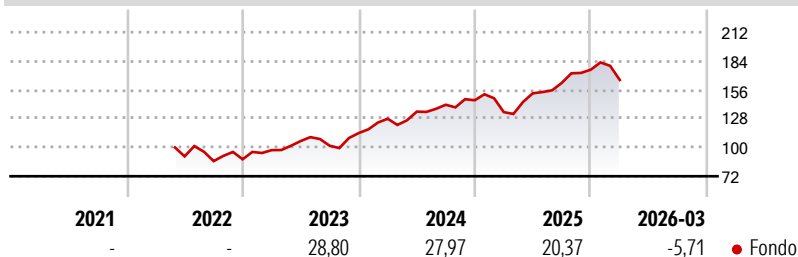
Senza rating

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,34
6-Mesi	1,54
1-Anno	23,96
3-Anni Ann.ti	20,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,71	-	-	-
2025	-7,90	13,60	6,66	7,87
2024	12,23	5,38	4,97	3,09
2023	10,05	9,06	-4,30	12,13
2022	-	-	-5,04	2,05

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	92,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,23
● Altro	1,00

Netta

Netta	92,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,23
Altro	1,00

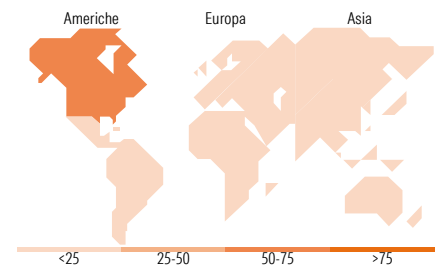
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,33
Large	18,89
Medium	21,84
Small	4,87
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217,467,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc		6,17
SK Hynix Inc		5,25
Broadcom Inc		4,81
NVIDIA Corp		3,19
Taiwan Semiconductor...		3,05
Microsoft Corp		3,02
Taiwan Semiconductor...		2,83
Alphabet Inc Class A		2,73
Amazon.com Inc		2,37
Alphabet Inc Class C		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,17
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	6,21
Immobiliare	0,19
Sensibile	71,48
Telecomunicazioni	9,24
Energia	1,42
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	45,89
Difensivo	12,35
Beni Difensivi	0,70
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,20
Stati Uniti	66,40
Canada	2,11
America Latina e Centrale	2,69
Europa	12,35
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	16,46
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,37
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathews Cherian	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2473333396		

Capital Group New Economy Fund (LUX) BH-GBP

Richmond Wolf
Tomoko Fortune
Lara Pellini
Paul Benjamin
Peter Gusev

Data Inizio Gestione

01/05/2023

NAV (02/04/2026)

GBP 15,83

Patrimonio Netto (Mln)

1.346,01 USD

(28/02/2026)