

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund is longterm capital appreciation. The Fund invests primarily in common stocks of companies with significant exposure to countries with developing economies and/or markets. Many of these countries may be referred to as emerging countries or emerging markets. The Fund may also invest in debt securities of issuers, including issuers of lower rated bonds (rated Ba1 or below and BB+ or below by NRSROs designated by the Investment Adviser or unrated but determined by the Investment Adviser to be of equivalent...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.37
Beta	- Std Deviatie	16.08
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

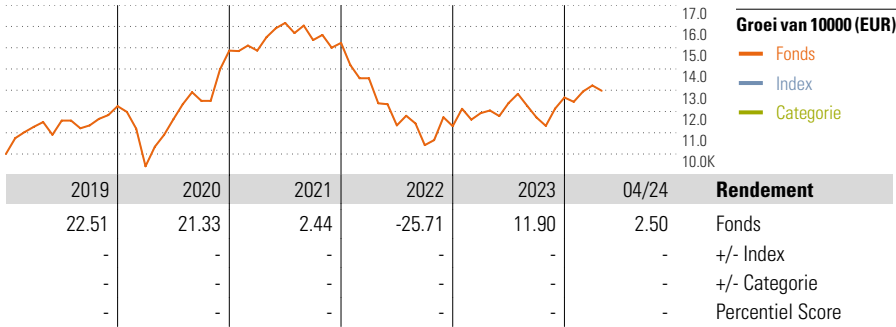
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.44	0.00	92.44
Obligaties	3.83	0.00	3.83
Kas/ geldmarkt	3.51	0.00	3.51
Overig	0.22	0.00	0.22

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		3.10
Microsoft Corp		2.85
Novo Nordisk A/S Class B		2.09
Airbus SE		1.63
Meta Platforms Inc Class A		1.48
MercadoLibre Inc		1.45
Broadcom Inc		1.42
Eli Lilly and Co		1.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1.28
Nu Holdings Ltd Ordinary...		1.09
Totaal Aantal Aandelen		365
Totaal Aantal Obligaties		105
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	19 dec 2017
Fondsmanager	Akira Shiraishi
Aanvangsdatum	1 jan 2021
Koers (15 mei 2024)	EUR 12.03
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.24



Rendementen (15 mei 2024)

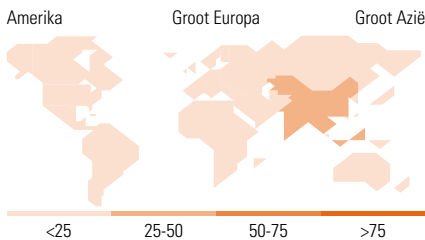
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.08	-	-
6 Maanden	12.64	-	-
1 jaar	12.64	-	-
3 jr gean.	-3.63	-	-
5 jr gean.	4.23	-	-

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.35
Groot	31.22
Midden	10.14
Klein	1.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 72433

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.91
Basismaterialen	7.17
Cyclische consumentenproducten	12.44
Financiële dienstverlening	17.50
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	40.71
Communicatiediensten	8.13
Energie	2.65
Industrie	12.74
Technologie	17.20
Defensief	20.37
Defensieve consumptiegoederen	7.41
Gezondheidszorg	11.59
Nutsbedrijven	1.37



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.87
Verenigde Staten	23.52
Canada	1.36
Latijns Amerika	9.99
Groot Europa	24.18
Verenigd Koninkrijk	2.28
West Europa – Euro	14.37
West Europa – Niet Euro	4.96
Emerging Europa	0.48
Midden-Oosten / Afrika	2.08
Groot Azië	40.96
Japan	2.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.38
Azië - Emerging	29.60