

Capital Group New World Fund (LUX) C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

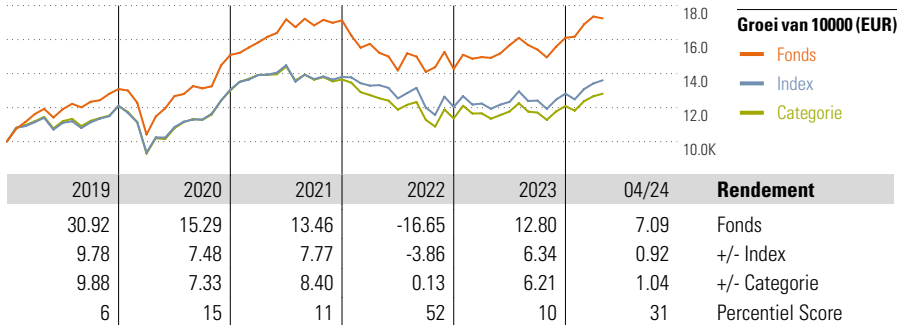
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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	1.83	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.84	Std Deviatie	12.38
R-kwadraat	77.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.10	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	-0.13	-0.05
6 Maanden	11.63	3.43	3.35
1 jaar	14.55	3.72	4.84
3 jr gean.	2.01	3.35	4.81
5 jr gean.	8.79	4.05	4.76

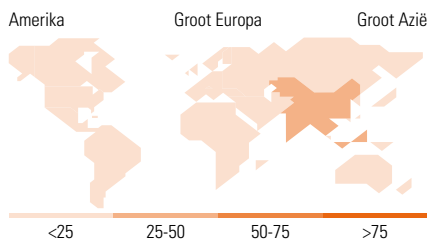
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.78	-	-	-
2023	4.86	4.69	-1.67	4.51
2022	-8.04	-9.94	-0.60	1.26
2021	4.91	8.53	-2.07	1.75
2020	-20.42	21.68	3.58	14.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.50	0.00	92.50
Obligaties	3.53	0.00	3.53
Kas/ geldmarkt	3.77	0.00	3.77
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	56.34
Groot	32.50
Midden	9.86
Klein	1.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 71621



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	3.19
Microsoft Corp	💻	2.66
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.13
Tencent Holdings Ltd	📱	1.80
Airbus SE	✈️	1.46
MercadoLibre Inc	🛒	1.44
Broadcom Inc	💻	1.41
Meta Platforms Inc Class A	📱	1.39
Eli Lilly and Co	🏥	1.35
NVIDIA Corp	💻	1.23
Totaal Aantal Aandelen		365
Totaal Aantal Obligaties		104
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.04
Basismaterialen	7.40
Cyclische consumentenproducten	12.04
Financiële dienstverlening	17.77
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	40.54
Communicatiediensten	8.79
Energie	2.65
Industrie	12.45
Technologie	16.65
Defensief	20.42
Defensieve consumptiegoederen	7.37
Gezondheidszorg	11.67
Nutsbedrijven	1.38

Regioverdeling	% Aand
Amerika	33.78
Verenigde Staten	23.12
Canada	1.62
Latijns Amerika	9.05
Groot Europa	23.58
Verenigd Koninkrijk	2.37
West Europa – Euro	13.88
West Europa – Niet Euro	4.78
Emerging Europa	0.49
Midden-Oosten / Afrika	2.05
Groot Azië	42.64
Japan	3.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.71
Azië - Emerging	30.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Akira Shiraishi	ISIN	LU1481180609		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 18.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 249.67				