

Capital Group New Economy Fund (LUX) Z (CHF)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

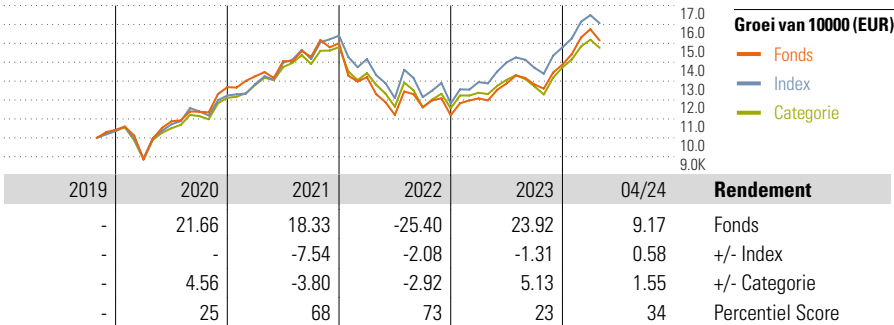
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in securities of companies that can benefit from innovation, exploit new technologies or provide products and services that meet the demands of an evolving global economy. In pursuing its investment objective, the Fund invests primarily in common stocks that the Investment Adviser believes have the potential for growth. The Fund also invests in common stocks with the potential to pay dividends. The Fund may invest a...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.58	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.94	Std Deviatie	16.33
R-kwadraat	95.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	0.14	1.75
6 Maanden	19.46	2.01	2.90
1 jaar	28.79	3.03	8.03
3 jr gean.	7.15	-2.10	1.74
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.50	-	-	-
2023	7.93	6.56	-0.46	8.25
2022	-11.96	-15.15	3.70	-3.70
2021	4.55	6.00	1.68	5.01
2020	-15.08	22.85	4.63	11.46

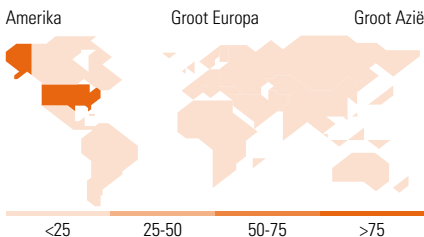
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.32	0.00	98.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.43	0.00	1.43
Overig	0.25	0.00	0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.55
Groot	26.95
Midden	16.03
Klein	4.24
Micro	0.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 173780



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	6.96
Microsoft Corp	Computer	6.05
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.41
Amazon.com Inc	Computer	3.30
NVIDIA Corp	Computer	2.52
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.50
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.41
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.20
Micron Technology Inc	Computer	2.12
SK Hynix Inc	Computer	2.07
Totaal Aantal Aandelen		201
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.11
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	10.31
Financiële dienstverlening	9.40
Vastgoed	0.02
Licht Cyclisch	57.90
Communicatiediensten	8.47
Energie	2.97
Industrie	6.32
Technologie	40.14
Defensief	20.99
Defensieve consumptiegoederen	1.54
Gezondheidszorg	19.18
Nutsbedrijven	0.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	80.73
Verenigde Staten	77.78
Canada	0.26
Latijns Amerika	2.69
Groot Europa	9.10
Verenigd Koninkrijk	1.77
West Europa - Euro	4.04
West Europa - Niet Euro	3.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	10.17
Japan	1.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.05
Azië - Emerging	1.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harold La	ISIN	LU2050927818		
Aanvangsdatum	7 nov 2019				
Koers (17 mei 2024)	CHF 14.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.60				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.