

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

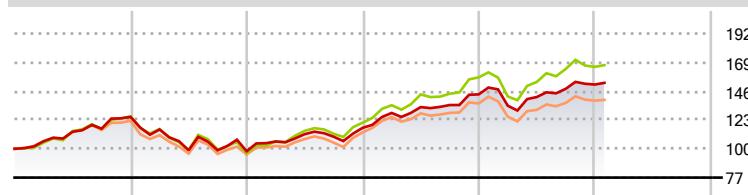
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,45	-21,85	19,06	22,87	5,49	0,88
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

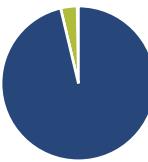
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-1,35
6-Mesi	6,17	4,61
1-Anno	1,78	2,25
3-Anni Ann.ti	13,08	16,68
5-Anni Ann.ti	7,49	9,23
10-Anni Ann.ti	12,73	13,55

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,28	5,13	4,65	2,32
2024	10,19	3,63	1,24	6,28
2023	7,94	5,50	-1,80	6,47
2022	-8,02	-14,34	-0,08	-0,73

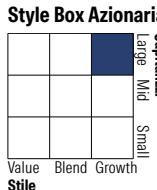
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,46
• Altro	0,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,70
Large	27,90
Medium	14,68
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	229.254,02

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
55,18
Canada
1,24
Europa
15,69
Regno Unito
4,79
Europa Occidentale - Euro
0,00
Europa dell'Est
0,27
Africa
0,00
Asia
4,13
Giappone
0,29
Australasia
6,79
Asia - Paesi Sviluppati
1,91
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,94
Taiwan Semiconductor...	IT	3,55
Microsoft Corp	IT	3,52
Broadcom Inc	IT	3,32
Tesla Inc	Automotive	2,92
NVIDIA Corp	IT	2,55
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,72
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,60
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Amazon.com Inc	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
30,28
Materie Prime
3,54
Beni di Consumo Ciclici
12,95
Finanza
13,32
Immobiliare
0,47
Sensibile
51,49
Telecomunicazioni
10,97
Energia
1,41
Beni Industriali
13,25
Tecnologia
25,86
Difensivo
18,24
Beni Difensivi
4,30
Salute
13,07
Servizi di Pubblica Utilità
0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4.481,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Spese correnti	1,59%	
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Commissione di incentivo	0,00%	
			Acc		
			LU1295551573		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B

Steven Watson

Andraz Razen

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015

NAV (11/02/2026) USD 29,52

Patrimonio Netto (Mln) 19.984,83 USD

(31/12/2025)