

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

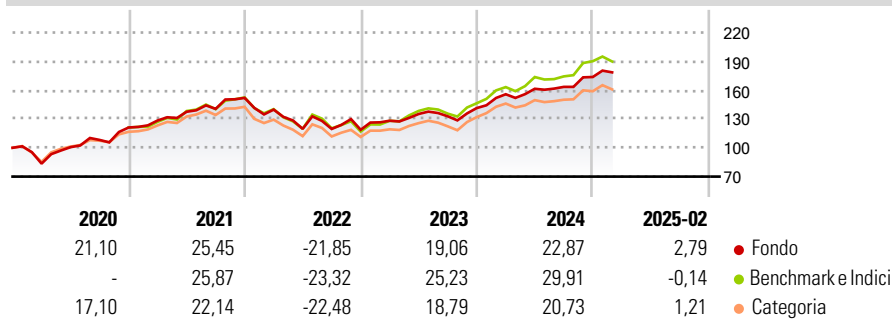
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

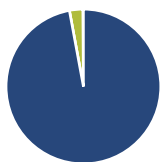
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,16	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,79	7,59	3,33	2024	10,19	3,63	1,24	6,28
3-Anni Ann.ti	7,88	9,46	6,42	2023	7,94	5,50	-1,80	6,47
5-Anni Ann.ti	13,64	13,67	10,93	2022	-8,02	-14,34	-0,08	-0,73
10-Anni Ann.ti	9,06	9,43	7,72	2021	6,04	7,08	2,19	8,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

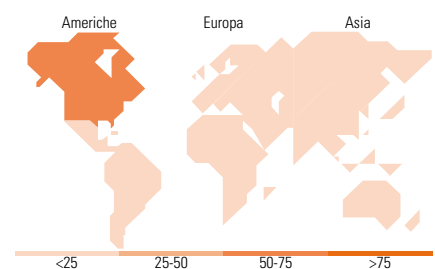
Style

Mkt Cap %

Giant	57,73
Large	30,33
Medium	11,12
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.893,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,28
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,25
Microsoft Corp	Software	3,21
Tesla Inc	Automobili	3,07
Broadcom Inc	Software	3,03
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,81
NVIDIA Corp	Software	1,76
Netflix Inc	Software	1,61
Amazon.com Inc	Software	1,56
Essilorluxottica	Optica	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,00
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	12,65
Immobiliare	0,42
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	11,31
Energia	2,28
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	23,15
Difensivo	20,35
Beni Difensivi	4,27
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	57,63
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,21
Europa	27,12
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	11,09
Giappone	3,32
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3.515,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright Jody Jonsson Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU1295551573		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B

Steven Watson
Andraz Razen
Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (11/03/2025) USD 23,78
Patrimonio Netto (Mln) 16.622,93 USD
(31/01/2025)