

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd

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

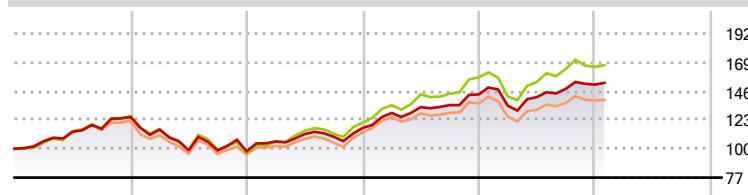
Morningstar Rating™

★★★

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

25,44	-21,89	19,06	22,87	5,49	0,91
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,25	-1,35	-2,00
6-Mesi	6,13	4,61	2,67
1-Anno	1,74	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	13,06	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	7,48	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	12,72	13,55	10,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

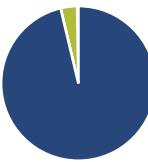
Fondo

Bmk	Cat
-1,35	-2,00
6,13	2,67
1,74	-4,43
13,06	9,57
7,48	4,74
12,72	10,52

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,28	5,13	4,65	2,32
2024	10,24	3,58	1,24	6,28
2023	8,00	5,50	-1,85	6,47
2022	-8,06	-14,34	-0,08	-0,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,28
0,00
3,46
0,26



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	56,70
Europa	27,90
Asia	14,68

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	5,13	4,65	2,32
2024	10,24	3,58	1,24	6,28
2023	8,00	5,50	-1,85	6,47
2022	-8,06	-14,34	-0,08	-0,73

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
Fondo	Sensibile	51,49
Telecomunicazioni		10,97
Energia		1,41
Beni Industriali		13,25
Tecnologia		25,86
Fondo	Difensivo	18,24
Beni Difensivi		4,30
Salute		13,07
Servizi di Pubblica Utilità		0,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	60,28
Stati Uniti		55,18
Canada		3,86
America Latina e Centrale		1,24
Fondo	Europa	26,61
Regno Unito		5,85
Europa Occidentale - Euro		15,69
Europa Occidentale - Non Euro		4,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,27
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	13,12
Giappone		4,13
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		6,79
Asia - Emergente		1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	442,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(11/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	UCITS		Spese correnti	1,59%
Web	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	ISIN	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace		LU1295552035		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd

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)