

# 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

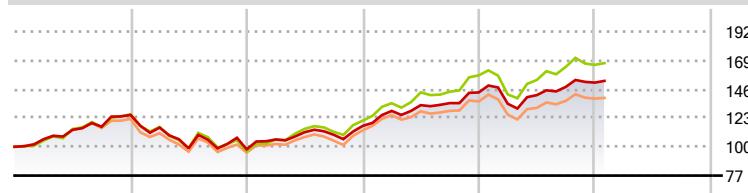
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### 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  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

0,25  
6,13  
1,74  
13,06  
7,48  
12,72

### Bmk

-1,35  
4,61  
2,25  
16,68  
9,23  
13,55

### Cat

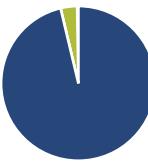
-2,00  
2,67  
-4,43  
9,57  
4,74  
10,52

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

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



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

56,70  
27,90  
14,68  
0,73  
0,00

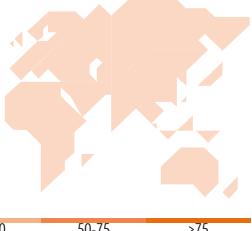
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
229.254,02

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>60,28</b>
Stati Uniti	55,18
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>26,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	4,13
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergenti	1,91

### 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 %

	<b>Fondo</b>
● Ciclico	<b>30,28</b>
■ Materie Prime	3,54
■ Beni di Consumo Ciclici	12,95
■ Finanza	13,32
■ Immobiliare	0,47
■ Sensibile	<b>51,49</b>
■ Telecomunicazioni	10,97
■ Energia	1,41
■ Beni Industriali	13,25
■ Tecnologia	25,86
■ Difensivo	<b>18,24</b>
■ 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)	442,44 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	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Inc LU1295552035	Commissione di incentivo	0,00%

# 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)