

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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

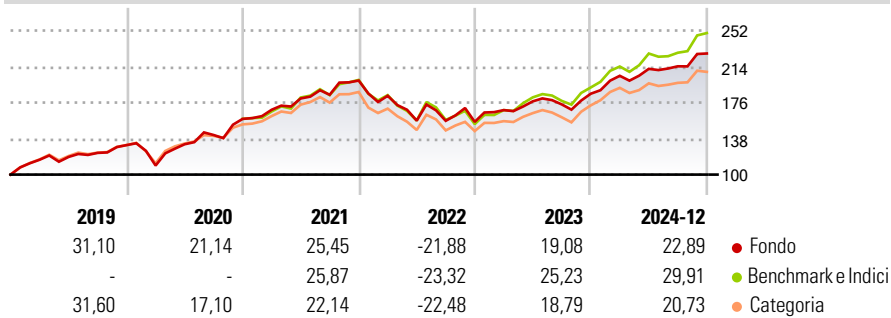
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

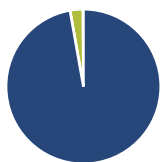
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	7,94	4,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,96	12,45	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,70	31,90	23,34	2024	10,20	3,61	1,25	6,31
3-Anni Ann.ti	6,89	10,18	6,03	2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
5-Anni Ann.ti	11,23	12,52	9,30	2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72
10-Anni Ann.ti	11,33	12,12	9,96	2021	6,05	7,07	2,17	8,14

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,80
Large	32,43
Medium	12,21
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.710,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,77
Broadcom Inc	Software	3,50
Microsoft Corp	Software	3,38
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,29
Tesla Inc	Automobili	3,19
NVIDIA Corp	Software	2,37
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,91
Netflix Inc	Software	1,60
Amazon.com Inc	Software	1,50
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,86
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	12,38
Immobiliare	0,43
Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,31
Beni Industriali	12,12
Tecnologia	24,04
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	3,97
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	57,49
Canada	3,03
America Latina e Centrale	1,17
Europa	26,67
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	11,63
Giappone	3,36
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	19,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU1295552464		
	Jody Jonsson				
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (17/01/2025) USD 21,79
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD
(31/12/2024)