

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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

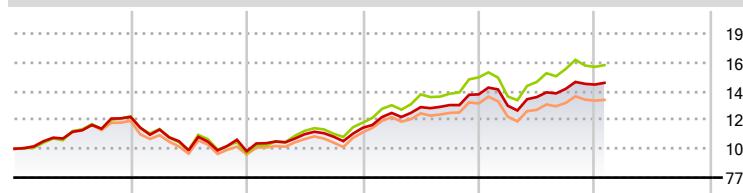
Morningstar Rating™

★★★

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	-21,88	19,08	22,89	5,47	0,90
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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	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 %

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	7,50	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	12,72	13,55	10,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

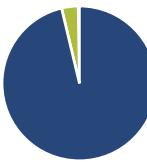
Fondo

Bmk	Cat
-1,35	-2,00
6,13	2,67
1,74	-4,43
13,06	9,57
7,50	4,74
12,72	10,52

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,29	5,14	4,65	2,30
2024	10,20	3,61	1,25	6,31
2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72

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	-6,29	5,14	4,65	2,30
2024	10,20	3,61	1,25	6,31
2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72

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 %

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

Fondo

America	30,28
Europa	51,49
Asia	18,24

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	21,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	1,59%
UCITS			Si	Spese correnti	1,59%
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo	0,00%
ISIN			LU1295552464		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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 25,77

Patrimonio Netto (Mln) 19.984,83 USD

(31/12/2025)