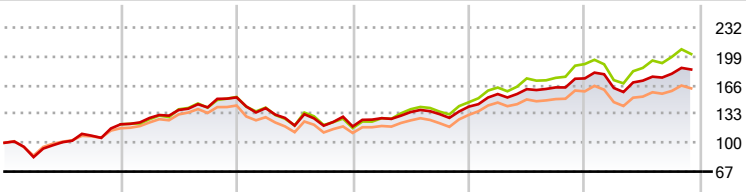
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,14	25,45	-21,88	19,08	22,89	5,88	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

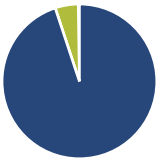
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,22	0,69
6-Mesi	6,78	6,98	4,31
1-Anno	0,43	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	14,25	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	8,44	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	10,14	11,31	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

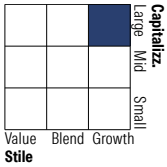
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,29	5,14	4,65	-
2024	10,20	3,61	1,25	6,31
2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72
2021	6,05	7,07	2,17	8,14

Portafoglio 30/11/2025



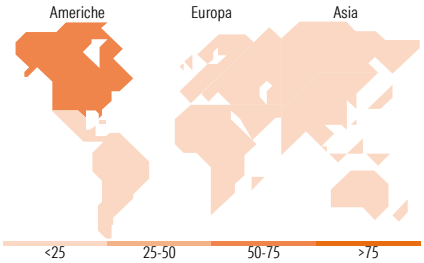
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,84
Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,96
Meta Platforms Inc Class A		3,84
Microsoft Corp		3,53
Taiwan Semiconductor...		3,33
Tesla Inc		2,77
NVIDIA Corp		2,40
Eli Lilly and Co		1,70
AstraZeneca PLC		1,62
Alphabet Inc Class C		1,46
Amazon.com Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,88**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	12,83
Immobiliare	0,50
Sensibile	**51,53**
Telecomunicazioni	11,27
Energia	1,45
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	26,10
Difensivo	**18,59**
Beni Difensivi	4,12
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,68**
Stati Uniti	55,60
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**26,32**
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,00**
Giappone	4,24
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2015
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace
Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	20,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1295552464
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (17/12/2025)	USD 24,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	19.588,41 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.