

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

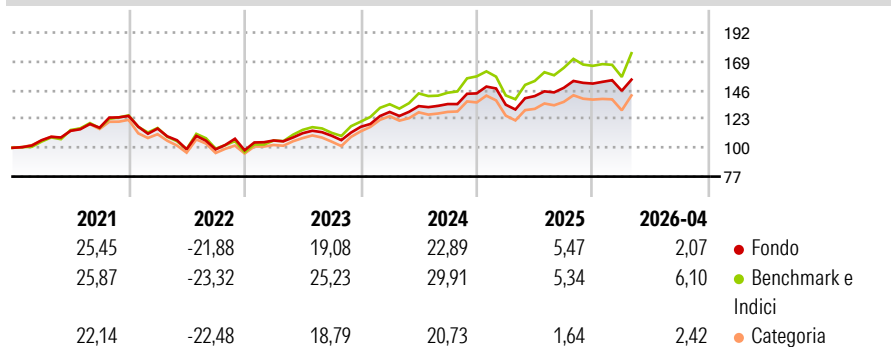
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

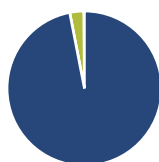
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	11,94	6,55
6-Mesi	6,26	10,57	5,10
1-Anno	10,72	20,89	9,95
3-Anni Ann.ti	13,27	19,43	11,32
5-Anni Ann.ti	8,33	11,85	6,28
10-Anni Ann.ti	11,70	13,36	9,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
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 30/04/2026



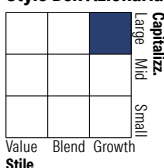
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,67
Large	26,88
Medium	14,52
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.182,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,61
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,64
Broadcom Inc	Microelettronica	3,59
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,21
Microsoft Corp	Software	2,68
Tesla Inc	Automobili	2,44
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,84
Alphabet Inc Class C	Software	1,77
Alphabet Inc Class A	Software	1,73
Amazon.com Inc	Software	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,25
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	11,61
Immobiliare	0,73
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,19
Beni Industriali	15,00
Tecnologia	27,35
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,47
Stati Uniti	54,30
Canada	3,95
America Latina e Centrale	1,22
Europa	25,72
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	14,81
Giappone	4,22
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	21,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	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 ^(18/05/2026) USD 25,83
Patrimonio Netto (Mln) 20.449,00 USD
^(30/04/2026)