

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

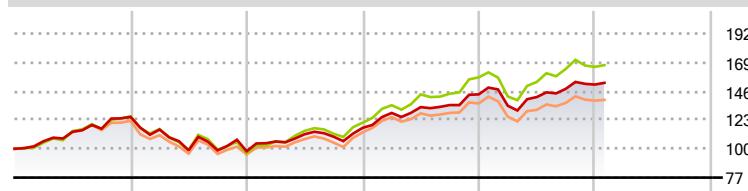
Morningstar Rating™

★★★

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

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
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
7,50
12,72

Bmk

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

Cat

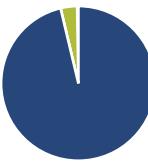
-2,00
2,67
-4,43
9,57
4,74
10,52

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,29	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

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

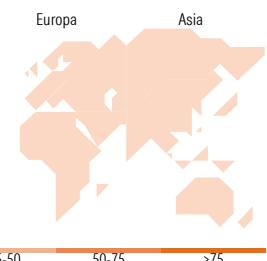
Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Trimestrali %

-

Americhe



Europa



Asia



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	Automotive	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	13,32
Immobiliare	0,47
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,97
Energia	1,41
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	25,86
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,30
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
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	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,59%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Inc		
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)