

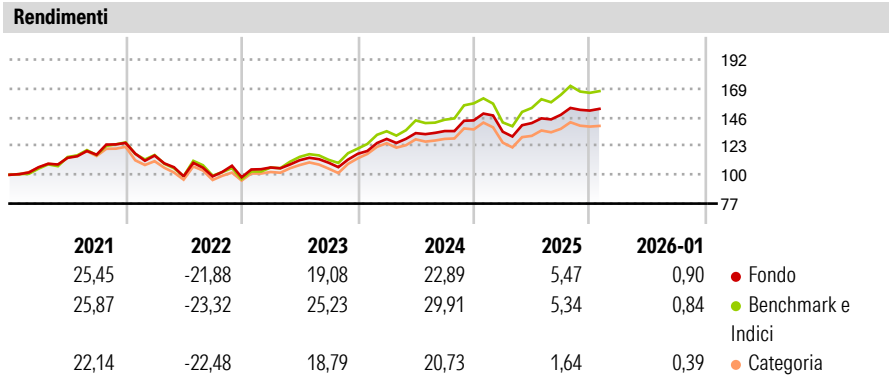
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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

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	-1,58	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	4,61	2,67	2025	-6,29	5,14	4,65	2,30
1-Anno	1,74	2,25	-4,43	2024	10,20	3,61	1,25	6,31
3-Anni Ann.ti	13,06	16,68	9,57	2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
5-Anni Ann.ti	7,50	9,23	4,74	2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72
10-Anni Ann.ti	12,72	13,55	10,52					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,70
Blend	Large	27,90
Growth	Medium	14,68
	Small	0,73
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		229.254,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,55
Microsoft Corp	Software	3,52
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,32
Tesla Inc	Automobili	2,92
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,72
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,60
Alphabet Inc Class C	Internet	1,44
Amazon.com Inc	E-commerce	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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%
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	ISIN	LU1295552464		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				

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)	