

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

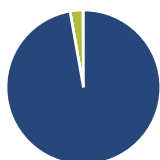
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	15,07
1-Anno	14,46
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	10,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,61	3,33	4,97	0,67
2023	8,12	6,62	-3,71	12,48
2022	-8,49	-16,65	-1,74	1,80
2021	0,91	8,28	1,65	10,57

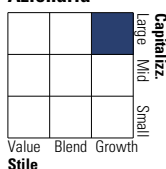
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

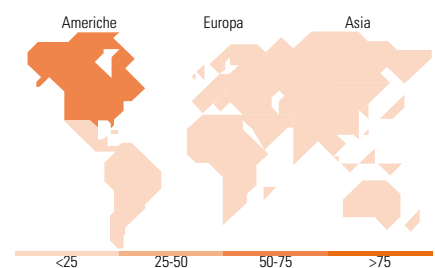
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,80
Large	32,43
Medium	12,21
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
192.710,24	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,77
Broadcom Inc	📡	3,50
Microsoft Corp	💻	3,38
Taiwan Semiconductor...	📡	3,29
Tesla Inc	🚗	3,19
NVIDIA Corp	💻	2,37
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	1,91
Netflix Inc	📺	1,60
Amazon.com Inc	📦	1,50
Eli Lilly and Co	⚕️	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,86
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	12,38
Immobiliare	0,43
Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,31
Beni Industriali	12,12
Tecnologia	24,04
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	3,97
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	57,49
Canada	3,03
America Latina e Centrale	1,17
Europa	26,67
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	11,63
Giappone	3,36
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	26,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Jody Jonsson	ISIN	LU1295552548		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-CHF

Andraz Razen
Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (07/02/2025) CHF 20,94
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD
(31/12/2024)