

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

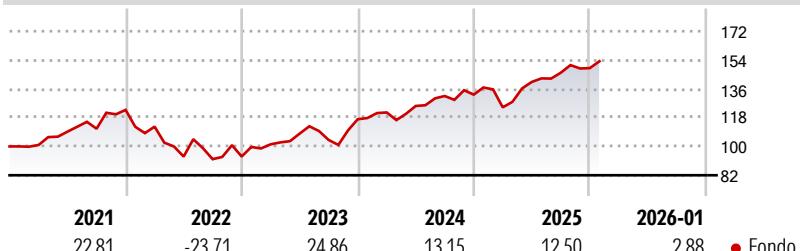
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	8,62
1-Anno	11,38
3-Anni Ann.ti	14,76
5-Anni Ann.ti	7,61
10-Anni Ann.ti	12,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

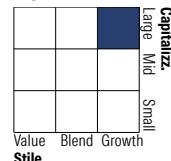
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,01	12,76	4,09	1,98
2024	3,61	3,33	4,97	0,67
2023	8,12	6,62	-3,71	12,48
2022	-8,49	-16,65	-1,74	1,80

Portafoglio 31/12/2024



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,46	
• Altro	0,26	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,70
Large	27,90
Medium	14,68
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.254,02

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione

Capital International Management Company Sàrl

Patrimonio Classe (Mln)

24,73 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

(11/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

CHF

Spese correnti

Web

Si

Commissione di incentivo

Data di Partenza

30/10/2015

Acc

Nome del Gestore

Brady Enright

LU1295552548

Noriko Chen

Robert Lovelace

Steven Watson

Andraz Razen

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-CHF

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (11/02/2026)

CHF 22,68

Patrimonio Netto (Mln)

19.984,83 USD

(31/12/2025)