

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

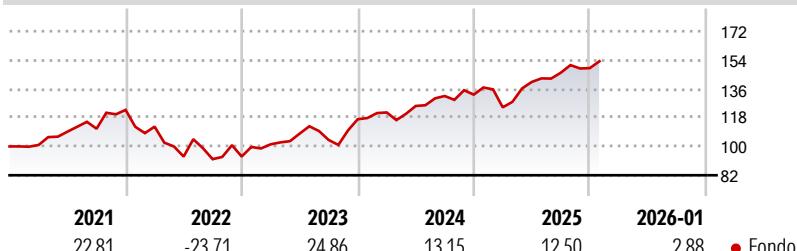
Morningstar Rating™

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 %

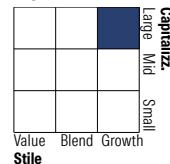
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,01 | 12,76 | 4,09 | 1,98 |
| 2024 | 3,61 | 3,33 | 4,97 | 0,67 |
| 2023 | 8,12 | 6,62 | -3,71 | 12,48 |
| 2022 | -8,49 | -16,65 | -1,74 | 1,80 |

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 |

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 | IT | 2,92 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,55 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 1,72 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 1,60 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,44 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,94 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024) | 24,73 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 30/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen | Inc/Acc ISIN | Acc LU1295552548 | Commissione di incentivo | 0,00% |

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)