

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-EUR

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

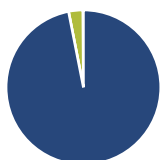
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,05
6-Mesi	-9,16
1-Anno	0,17
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,88	-	-	-
2024	8,70	2,97	3,20	1,02
2023	8,98	5,51	-3,93	8,89
2022	-9,46	-18,39	-5,04	4,27
2021	3,00	7,54	0,39	6,38

Portafoglio 31/03/2025

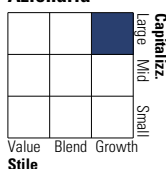


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,12

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

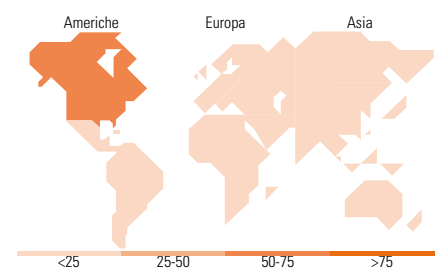
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	56,74
Large	29,34
Medium	13,12
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.561,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,80
Microsoft Corp	Software	3,07
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,72
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,20
Tesla Inc	Veicoli	2,05
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,71
Essilorluxottica	Optica	1,68
Netflix Inc	Media	1,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,61
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,29
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	14,01
Immobiliare	0,33
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	10,94
Energia	2,45
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,91
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	4,82
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	55,51
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,36
Europa	29,89
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	3,45
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	738,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1295552621		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-EUR

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (16/04/2025) EUR 17,95
Patrimonio Netto (Mln) 15.790,82 USD
(31/03/2025)