

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

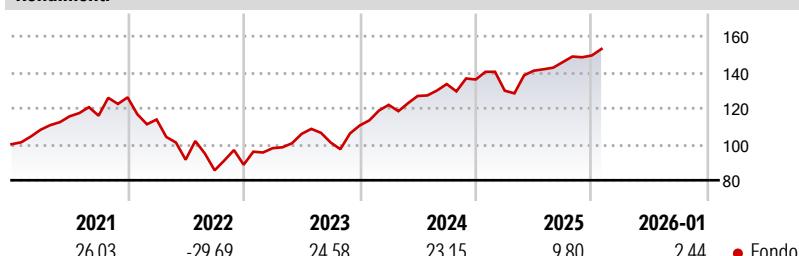
Morningstar Rating™

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	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	7,47
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	16,58
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	11,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

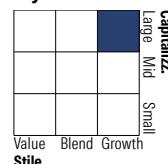
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,59	8,57	3,39	2,52
2024	10,39	4,06	5,20	1,91
2023	10,39	8,13	-4,54	9,33
2022	-9,76	-19,62	-6,43	3,60

Portafoglio 31/12/2024



	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



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	Automotive	2,92
NVIDIA Corp	IT	2,55
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,72
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,60
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Amazon.com Inc	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	39,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1295552894	Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-GBP

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (11/02/2026)

GBP 17,90

Patrimonio Netto (Mln)

19.984,83 USD

(31/12/2025)