

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-GBP

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

**Rendimenti**

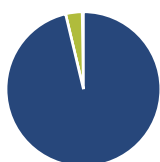
**Rend. Cumulati %**

	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 11/02/2026

**Rendimenti**

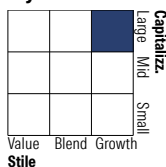
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,59	8,57	3,39	2,52
2024	10,39	4,06	5,20	1,91
2023	10,39	8,13	-4,54	9,33
2022	-9,76	-19,62	-6,43	3,60

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

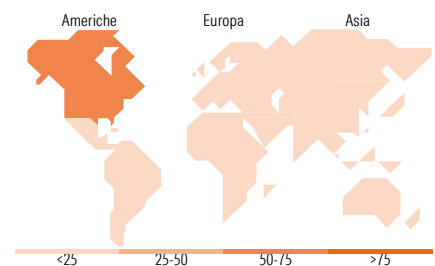
96,28  
0,00  
3,46  
0,26

**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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,55
Microsoft Corp	Software	3,52
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,32
Tesla Inc	Veicoli	2,92
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,72
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,60
Alphabet Inc Class C	Software	1,44
Amazon.com Inc	E-commerce	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	13,32
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>51,49</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	1,41
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	25,86
<b>Difensivo</b>	<b>18,24</b>
Beni Difensivi	4,30
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,28</b>
Stati Uniti	55,18
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>26,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	4,13
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	1,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	39,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU1295552894		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

# 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 17,90
Patrimonio Netto (Mln)	19.984,83 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	