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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 160 130 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-11 21,39 24,58 23,15 9,08 26,03 -29,69 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	5,71	2025	-4,59	8,57	3,39	-
1-Anno	4,96	2024	10,39	4,06	5,20	1,91
3-Anni Ann.ti	15,64	2023	10,39	8,13	-4,54	9,33
5-Anni Ann.ti	9,24	2022	-9,76	-19,62	-6,43	3,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	8,53	2021	8,03	6,90	0,32	8,77

Portafoglio 30/11/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mid

Mkt Cap %	Fondo
-	
Giant	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00



Z.	٥	Z	4	ŀ,
		7	7	8

Americhe	Euro	ра	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,96
Meta Platforms Inc Class A		3,84
Microsoft Corp		3,53
Taiwan Semiconductor		3,33
Tesla Inc	A	2,77
NVIDIA Corp		2,40
Eli Lilly and Co	+	1,70
AstraZeneca PLC	+	1,62
Alphabet Inc Class C		1,46
Amazon.com Inc	A	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	258
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,88
🕰 Materie Prime	3,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🚅 Finanza	12,83
★ Immobiliare	0,50
₩ Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	11,27
Energia	1,45
🔯 Beni Industriali	12,71
Tecnologia	26,10
→ Difensivo	18,59
📜 Beni Difensivi	4,12
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,68
Stati Uniti	55,60
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,34
Europa	26,32
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	13,00
Giappone	4,24
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	41,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,59%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU1295552894		
	Noriko Chen				
	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 30/10/2015

GBP 17,46

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 19.588,41 USD

Data Inizio Gestione



