

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

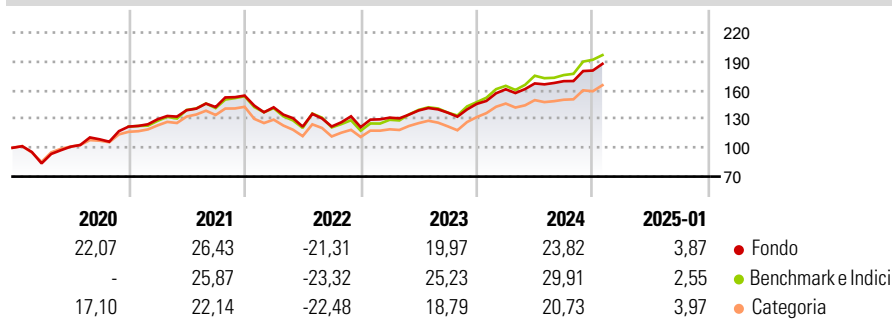
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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 | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,68 |
| 3Y R-Squared | 96,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

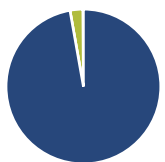
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,72 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,15 | 19,52 | 14,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 23,19 | 25,84 | 19,70 | 2024 | 10,43 | 3,78 | 1,44 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,38 | 12,23 | 8,38 | 2023 | 8,17 | 5,72 | -1,66 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,29 | 12,59 | 9,84 | 2022 | -7,90 | -14,13 | 0,09 | -0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,08 | 11,79 | 9,72 | 2021 | 6,27 | 7,26 | 2,37 | 8,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,67 |
| ● Altro | 0,12 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Capitalizzazione

Value Blend Growth

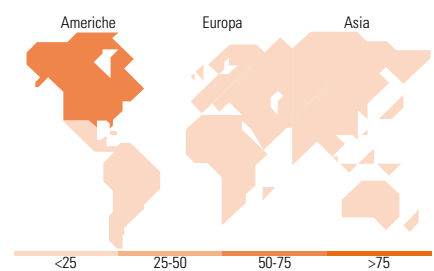
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,80 |
| Large | 32,43 |
| Medium | 12,21 |
| Small | 0,56 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 192.710,24



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3,77 |
| Broadcom Inc | Software | 3,50 |
| Microsoft Corp | Software | 3,38 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,29 |
| Tesla Inc | Automobili | 3,19 |
| NVIDIA Corp | Software | 2,37 |
| Novo Nordisk AS Class B | Farmaceutici | 1,91 |
| Netflix Inc | Software | 1,60 |
| Amazon.com Inc | Software | 1,50 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,86 |
| Materie Prime | 3,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,50 |
| Finanza | 12,38 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 49,68 |
| Telecomunicazioni | 11,21 |
| Energia | 2,31 |
| Beni Industriali | 12,12 |
| Tecnologia | 24,04 |
| Difensivo | 19,46 |
| Beni Difensivi | 3,97 |
| Salute | 14,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,70 |
| Stati Uniti | 57,49 |
| Canada | 3,03 |
| America Latina e Centrale | 1,17 |
| Europa | 26,67 |
| Regno Unito | 5,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,63 |
| Giappone | 3,36 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,08 |
| Asia - Emergente | 2,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 1.897,49 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,86% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/10/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Brady Enright Jody Jonsson Noriko Chen Robert Lovelace | ISIN | LU1295555210 | | |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (04/02/2025) USD 27,05
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD
(31/12/2024)