

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

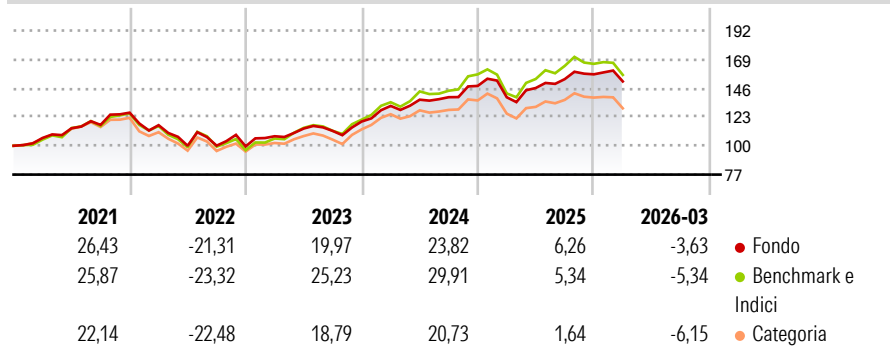
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

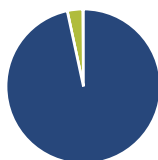
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	0,56	-2,65	2026	-3,63	-	-	-
6-Mesi	3,53	4,09	0,43	2025	-6,14	5,32	4,85	2,51
1-Anno	27,27	32,53	18,95	2024	10,43	3,78	1,44	6,51
3-Anni Ann.ti	14,41	17,86	10,37	2023	8,17	5,72	-1,66	6,68
5-Anni Ann.ti	7,83	9,47	4,53	2022	-7,90	-14,13	0,09	-0,58
10-Anni Ann.ti	12,13	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,63
0,00
3,23
0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,91
Large 25,33
Medium 15,85
Small 0,91
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 210.057,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,69
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,02
Broadcom Inc	Microelettronica	2,88
Microsoft Corp	Software	2,63
Tesla Inc	Automobili	2,59
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,06
TotalEnergies SE	Energia	1,63
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,50
Alphabet Inc Class C	Software	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,18
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	11,96
Immobiliare	0,69
Sensibile	52,53
Telecomunicazioni	10,43
Energia	2,23
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	24,62
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	4,72
Salute	12,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,79
Stati Uniti	54,22
Canada	3,40
America Latina e Centrale	1,17
Europa	27,04
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	14,16
Giappone	4,45
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2.252,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU129555210		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV ^(16/04/2026) USD 32,01
Patrimonio Netto (Mln) 18.846,52 USD
^(31/03/2026)