

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

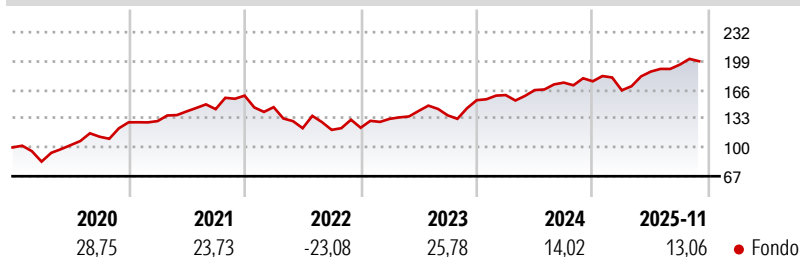
Senza rating

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

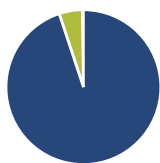
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	7,84
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	15,41
5-Anni Ann.ti	9,58
10-Anni Ann.ti	11,22

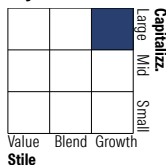
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,86	12,96	4,27	-
2024	3,78	3,58	5,14	0,88
2023	8,34	6,82	-3,56	12,71
2022	-8,26	-16,50	-1,59	2,03
2021	1,10	8,51	1,84	10,75

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

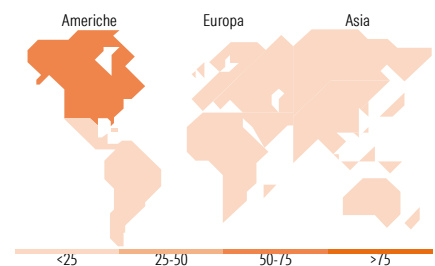
● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,84
● Altro	0,24

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	3,96
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,84
Microsoft Corp	Software	3,53
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,33
Tesla Inc	Automobili	2,77
NVIDIA Corp	Software	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,62
Alphabet Inc Class C	Software	1,46
Amazon.com Inc	Software	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	37,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU1295556705		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-CHF

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV <small>(12/12/2025)</small>	CHF 24,11
Patrimonio Netto (Mln)	19.588,41 USD
<small>(30/11/2025)</small>	