

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

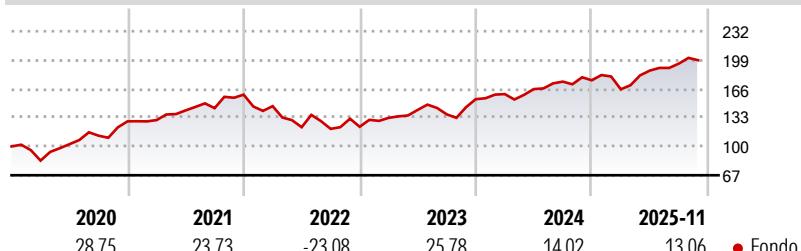
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,84
• Altro	0,24

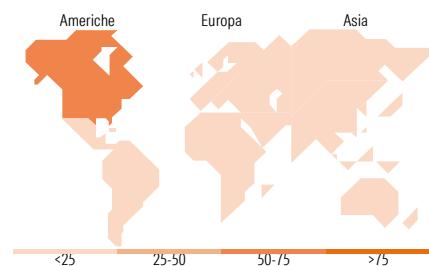


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 232.324,78



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	■	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	■	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		258
Numeri 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 - Emergenti 2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	37,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1295556705	Commissione di incentivo	0,00%

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 (12/12/2025)

CHF 24,11

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)