Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 28,31 21,24 17,52 19,13 -26,26 14,16 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	9,07	2025	-3,70	10,86	4,87	-
1-Anno	12,52	2024	8,82	3,19	3,39	1,23
3-Anni Ann.ti	16,89	2023	9,22	5,69	-3,76	9,14
5-Anni Ann.ti	7,48	2022	-9,26	-18,24	-4,85	4,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2025	10,47	2021	3,17	7,74	0,58	6,56

Portafoglio 30/11/2025





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





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 Azionar	i	258
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	30/10/2015
Nome del Gestore	Brady Enright
	Noriko Chen
	Robert Lovelace
	Steven Watson

Andraz Razen

Patrimonio Classe (MIn)	286,65 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1295556887

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-EUR

Barbara Burtin Patrice Collette Anne-Marie Peterson Kohei Higashi

Aline Avzaradel

 Data Inizio Gestione
 30/10/2015

 NAV (18/12/2025)
 EUR 24,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 19.588,41 USD

(30/11/2025)

