

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-GBP

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

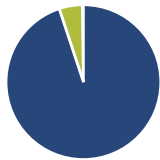
	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	7,80
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	18,40
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	9,44

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,46	8,81	3,60	-
2024	10,60	4,25	5,49	2,07
2023	10,74	8,28	-4,33	9,45
2022	-9,68	-19,39	-6,27	3,70
2021	8,15	7,16	0,51	9,03

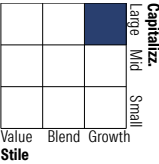
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

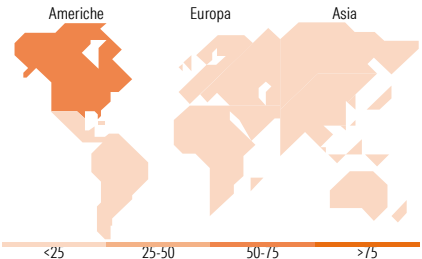


Mkt Cap %

	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	Informatica	3,96
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,84
Microsoft Corp	Informatica	3,53
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,33
Tesla Inc	Automobili	2,77
NVIDIA Corp	Informatica	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,62
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,46
Amazon.com Inc	Informatica	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)	47,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1295556960		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-GBP

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(18/12/2025)	GBP 18,93
Patrimonio Netto (Mln)	19.588,41 USD
^(30/11/2025)	