

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

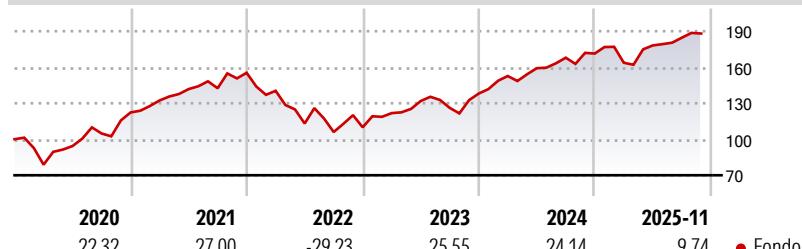
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84					
6-Mesi	7,80					
1-Anno	8,26					
3-Anni Ann.ti	18,40	2025 -4,46	8,81	3,60	-	
5-Anni Ann.ti	9,38	2024 10,60	4,25	5,49	2,07	
10-Anni Ann.ti	9,44	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	

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,84
• Altro	0,24

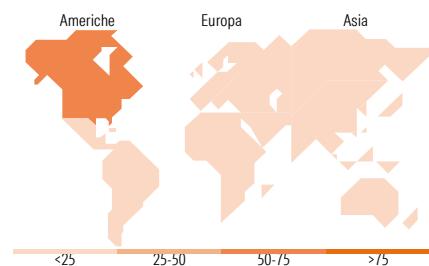


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	56,53
	28,86
	13,96
	0,66
	0,00

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 Complessivi di Titoli Azionari		258
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,88
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,53
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	18,59
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	26,32
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	47,26 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1295556960	Commissione di incentivo

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)