

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-SGD

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 | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

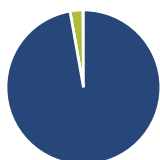
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,96 |
| 6-Mesi | 16,68 |
| 1-Anno | 22,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,79 | 3,50 | 4,75 | 2,33 |
| 2023 | 8,68 | 3,72 | -1,76 | 8,31 |
| 2022 | -7,51 | -15,19 | -1,16 | 3,45 |
| 2021 | 5,68 | 6,99 | 1,89 | 9,35 |

Portafoglio 31/12/2024

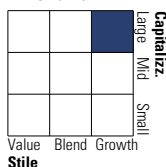


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,67 |
| ● Altro | 0,12 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

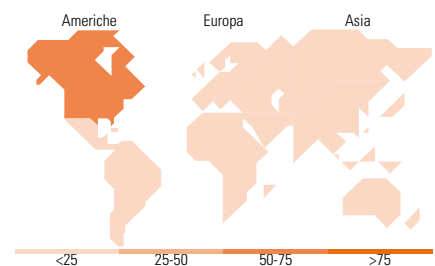
Style

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,80 |
| Large | 32,43 |
| Medium | 12,21 |
| Small | 0,56 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 192.710,24 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A | ☎ | 3,77 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,50 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,38 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,29 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,19 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,37 |
| Novo Nordisk AS Class B | ⊕ | 1,91 |
| Netflix Inc | 📄 | 1,60 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,50 |
| Eli Lilly and Co | ⊕ | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,86 |
| Materie Prime | 3,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,50 |
| Finanza | 12,38 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 49,68 |
| Telecomunicazioni | 11,21 |
| Energia | 2,31 |
| Beni Industriali | 12,12 |
| Tecnologia | 24,04 |
| Difensivo | 19,46 |
| Beni Difensivi | 3,97 |
| Salute | 14,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,70 |
| Stati Uniti | 57,49 |
| Canada | 3,03 |
| America Latina e Centrale | 1,17 |
| Europa | 26,67 |
| Regno Unito | 5,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,63 |
| Giappone | 3,36 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,08 |
| Asia - Emergente | 2,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 2,28 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Web | - | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,86% |
| Data di Partenza | 30/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Brady Enright | Inc/Acc | Acc | | |
| | Jody Jonsson | ISIN | LU1295557000 | | |
| | Noriko Chen | | | | |
| | Robert Lovelace | | | | |
| | Steven Watson | | | | |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-SGD

Andraz Razen
Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (04/02/2025) SGD 37,80
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD
(31/12/2024)