

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-CHF

## 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

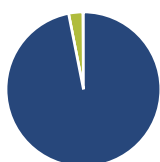
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,13
6-Mesi	-8,48
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	12,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,78	-	-	-
2024	3,85	3,62	5,21	0,90
2023	8,38	6,85	-3,51	12,78
2022	-8,25	-16,48	-1,46	2,06
2021	1,15	8,57	1,88	10,87

### Portafoglio 31/03/2025

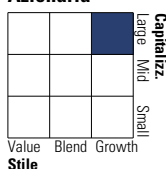


### Asset Allocation %

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,12

### Style Box

#### Azionaria

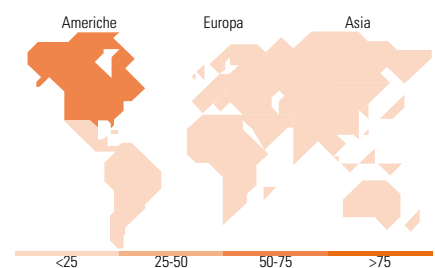
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	56,74
Large	29,34
Medium	13,12
Small	0,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	164.561,55
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,80
Microsoft Corp	💻	3,07
Taiwan Semiconductor...	📱	2,72
Broadcom Inc	💻	2,20
Tesla Inc	🚗	2,05
NVIDIA Corp	💻	1,71
Essilorluxottica	👓	1,68
Netflix Inc	📺	1,64
Eli Lilly and Co	🏥	1,61
AstraZeneca PLC	🏥	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,29</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	14,01
Immobiliare	0,33
<b>Sensibile</b>	<b>47,23</b>
Telecomunicazioni	10,94
Energia	2,45
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,91
<b>Difensivo</b>	<b>21,48</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,71</b>
Stati Uniti	55,51
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>29,89</b>
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,40</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	97,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Jody Jonsson	ISIN	LU1310447807		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-CHF

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV (16/04/2025) CHF 20,30  
Patrimonio Netto (Mln) 15.790,82 USD  
(31/03/2025)