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

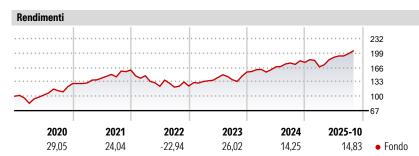
Morningstar Rating™

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 Riso	chio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Erro	or -	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	Trimestrali %				
6-Mesi	18,51	2025	-5,78	13,03	4,34	-
1-Anno	17,91	2024	3,85	3,62	5,21	0,90
3-Anni Ann.ti	18,41	2023	8,38	6,85	-3,51	12,78
5-Anni Ann.ti	13,11	2022	-8,25	-16,48	-1,46	2,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	1,15	8,57	1,88	10,87

Portafoglio 30/09/2025

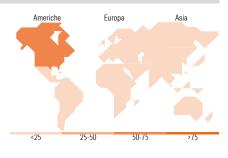




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,20
Large	26,78
Medium	13,63
Small	0,38
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



43



Titoli principali Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4.18
Microsoft Corp		3,74
Taiwan Semiconductor		3,46
Broadcom Inc		3,41
Tesla Inc	A	3,05
NVIDIA Corp		1,94
Netflix Inc		1,66
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	1,33
UniCredit SpA	ugga 🚅	1,33
Shopify Inc Registered Shs		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	260
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,33
📤 Materie Prime	3,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,06
🚅 Finanza	13,54
★ Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	52,57
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,36
🜣 Beni Industriali	13,57
Tecnologia	24,45
→ Difensivo	17,11
🔚 Beni Difensivi	4,17
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	55,71
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,30
Europa	27,30
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	3,57
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/12/2015
Nome del Gestore	Brady Enright
	Noriko Chen
	Robert Lovelace
	Steven Watson

Andraz Razen

Patrimonio Classe (MIn)	97,28 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1310447807

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-CHF

Barbara Burtin Patrice Collette Anne-Marie Peterson Kohei Higashi

 Data Inizio Gestione
 30/10/2015

 NAV (31/10/2025)
 CHF 25,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 18.966,52 USD

(30/09/2025)