

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

## 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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

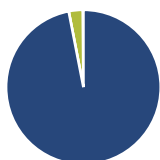
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	2,14
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	14,10
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	11,21

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
2025	-3,68	10,94	4,95	2,32
2024	8,93	3,25	3,43	1,27
2023	9,24	5,76	-3,67	9,17
2022	-9,25	-18,14	-4,85	4,56

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,67
Large	26,88
Medium	14,52
Small	0,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.182,75
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,61
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,64
Broadcom Inc	📱	3,59
NVIDIA Corp	📱	3,21
Microsoft Corp	📱	2,68
Tesla Inc	🚗	2,44
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Alphabet Inc Class C	📱	1,77
Alphabet Inc Class A	📱	1,73
Amazon.com Inc	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,25</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	11,61
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>55,30</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,19
Beni Industriali	15,00
Tecnologia	27,35
<b>Difensivo</b>	<b>16,45</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,47</b>
Stati Uniti	54,30
Canada	3,95
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>25,72</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	4,22
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	137,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1310447989		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Barbara Burtin  
Patrice Collette  
Anne-Marie Peterson  
Kohei Higashi  
Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV <sup>(10/06/2026)</sup> EUR 26,10  
Patrimonio Netto (Mln) 20.449,00 USD  
<sup>(30/04/2026)</sup>