

# 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

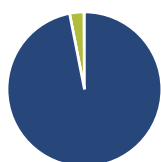
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,81
6-Mesi	-8,72
1-Anno	1,15
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	10,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-3,68	-	-	-
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
2021	3,29	7,79	0,61	6,63

### Portafoglio 31/03/2025

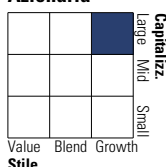


### Asset Allocation %

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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

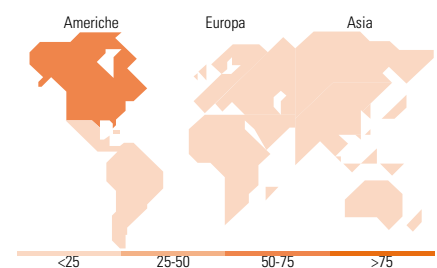
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	88,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1310447989		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				

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

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV (16/04/2025) EUR 20,21  
Patrimonio Netto (Mln) 15.790,82 USD  
(31/03/2025)