

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

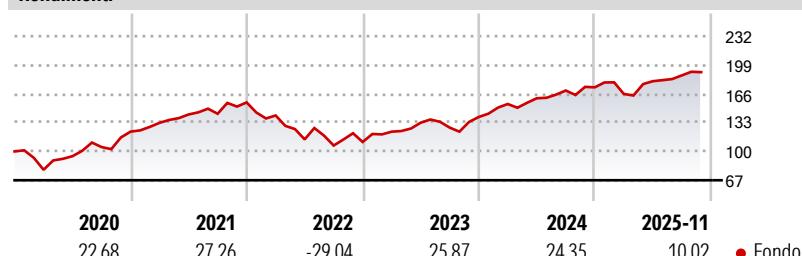
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	6,17
1-Anno	5,92
3-Anni Ann.ti	16,76
5-Anni Ann.ti	10,32
10-Anni Ann.ti	9,58

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

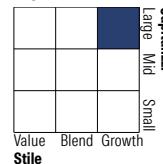
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,36	8,79	3,69	-
2024	10,67	4,27	5,51	2,14
2023	10,72	8,35	-4,23	9,55
2022	-9,57	-19,40	-6,15	3,74
2021	8,24	7,18	0,57	9,07

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,84
• Altro	0,24

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 232.324,78

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>29,88</b>
■ Materie Prime	3,42
■ Beni di Consumo Ciclici	13,12
■ Finanza	12,83
■ Immobiliare	0,50
<b>Sensibile</b>	<b>51,53</b>
■ Telecomunicazioni	11,27
■ Energia	1,45
■ Beni Industriali	12,71
■ Tecnologia	26,10
<b>Difensivo</b>	<b>18,59</b>
■ Beni Difensivi	4,12
■ Salute	13,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,92

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>60,68</b>
Stati Uniti	55,60
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>26,32</b>
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,00</b>
Giappone	4,24
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergenti	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	102,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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 ISIN	Acc LU1310448011	Commissione di incentivo	0,00%

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

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (12/12/2025)

GBP 19,65

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)