

Capital Group New Perspective Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

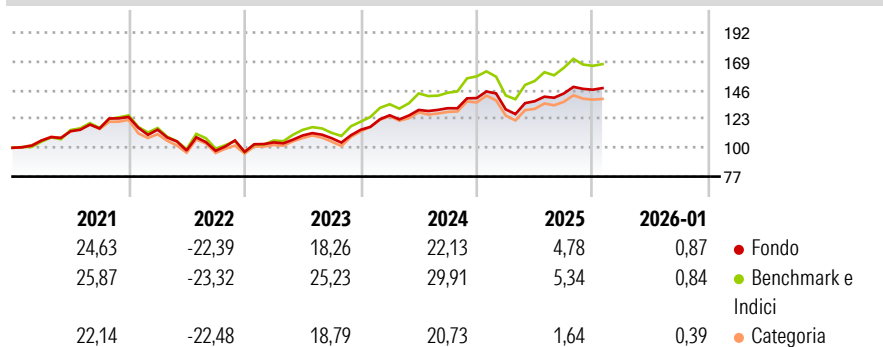
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

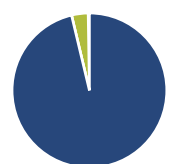
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-2,93	-2,00
6-Mesi	3,26	2,67	2,67
1-Anno	-0,71	1,18	-4,43
3-Anni Ann.ti	11,65	16,10	9,57
5-Anni Ann.ti	6,26	8,80	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	4,99	4,47	2,12
2024	10,10	3,40	1,06	6,15
2023	7,78	5,34	-1,98	6,26
2022	-8,19	-14,50	-0,24	-0,89

Portafoglio 31/12/2025



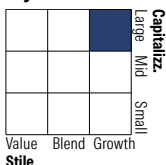
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,28
0,00
3,46
0,26

Style Box Azionaria

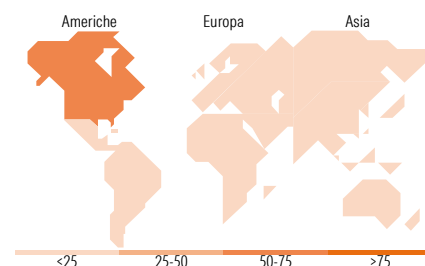


Mkt Cap %

Giant	56,70
Large	27,90
Medium	14,68
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	229.254,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,55
Microsoft Corp	Software	3,52
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,32
Tesla Inc	Automobili	2,92
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,72
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,60
Alphabet Inc Class C	Internet	1,44
Amazon.com Inc	E-commerce	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	13,32
Immobiliare	0,47
Sensibile	51,49
Telecomunicazioni	10,97
Energia	1,41
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	25,86
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	4,30
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,28
Stati Uniti	55,18
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,24
Europa	26,61
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	15,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	13,12
Giappone	4,13
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	160,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU1356728318		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) N

	Steven Watson
	Andraz Razen
	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(12/02/2026)	USD 27,21
Patrimonio Netto (Mln)	19.984,83 USD
^(31/12/2025)	