Capital Group New Perspective Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

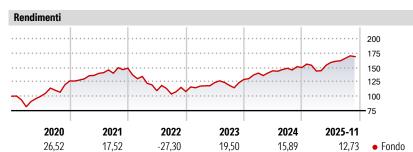
Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	8,30	2025	-4,05	10,50	4,51	-
1-Anno	10,97	2024	8,49	2,83	3,02	0,84
3-Anni Ann.ti	15,28	2023	8,78	5,36	-4,08	8,70
5-Anni Ann.ti	5,98	2022	-9,62	-18,52	-5,18	4,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2025	=	2021	2,83	7,35	0,22	6,22

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,96
Meta Platforms Inc Class A		3,84
Microsoft Corp		3,53
Taiwan Semiconductor		3,33
Tesla Inc	A	2,77
NVIDIA Corp		2,40
Eli Lilly and Co	+	1,70
AstraZeneca PLC	+	1,62
Alphabet Inc Class C		1,46
Amazon.com Inc	A	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	258
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,88
A Materie Prime	3,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🚅 Finanza	12,83
★ Immobiliare	0,50
₩ Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	11,27
Tenergia	1,45
🐯 Beni Industriali	12,71
■ Tecnologia	26,10
→ Difensivo	18,59
📙 Beni Difensivi	4,12
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	60,68	
Stati Uniti	55,60	
Canada	3,74	
America Latina e Centrale	1,34	
Europa	26,32	
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	
Asia	13,00	
Giappone	4,24	
Australasia	0,41	
Asia - Paesi Sviluppati	6,30	
Asia - Emergente	2,05	

Anagrafica				
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	55,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/02/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU1481188412	
	Noriko Chen			
	Robert Lovelace			

Steven Watson Andraz Razen 2,24% 2,25% 0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Nh-EUR

Barbara Burtin Patrice Collette Anne-Marie Peterson Kohei Higashi

30/10/2015

Aline Avzaradel Data Inizio Gestione NAV (18/12/2025) EUR 21,54 Patrimonio Netto (MIn) 19.588,41 USD (30/11/2025)