

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zdh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

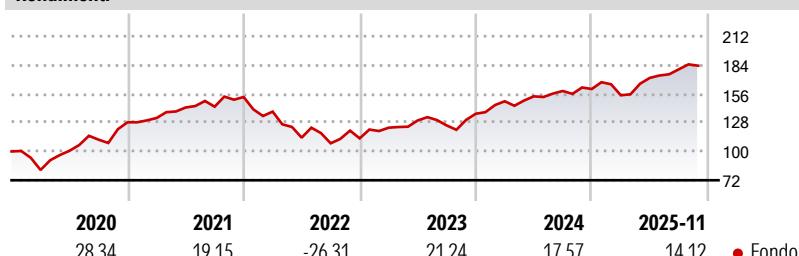
Morningstar Rating™

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	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	8,12
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	15,79
5-Anni Ann.ti	8,03
10-Anni Ann.ti	-

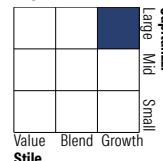
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,75	10,89	4,86	-
2024	8,88	3,22	3,37	1,21
2023	9,23	5,73	-3,77	9,11
2022	-9,30	-18,24	-4,86	4,46
2021	3,21	7,72	0,55	6,58

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	29,88
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	12,83
Immobiliare	0,50
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	11,27
Energia	1,45
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	26,10
Defensivo	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 - Emergenti	2,05

Anagrafica

Società di Gestione

Capital International Management Company Sàrl

Patrimonio Classe (Mln)

(12/12/2025)

0,30 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Telefono

-

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Web

-

EUR

Spese correnti

Data di Partenza

03/11/2017

Si

Commissione di incentivo

Nome del Gestore

Brady Enright
Noriko Chen
Robert Lovelace
Steven Watson
Andraz Razen

Inc

ISIN

LU1715324858

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zdh-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (12/12/2025)

EUR 22,76

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)