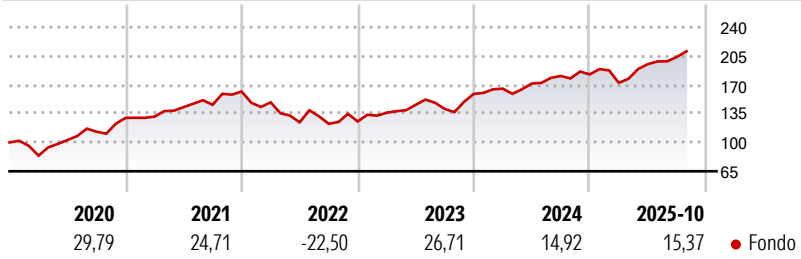
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
29,79	24,71	-22,50	26,71	14,92	15,37	● Fondo

Misure di Rischio

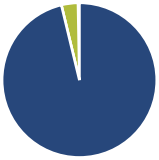
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,24
6-Mesi	18,84
1-Anno	18,57
3-Anni Ann.ti	19,08
5-Anni Ann.ti	13,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

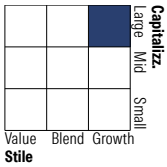
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,64	13,20	4,47	-
2024	4,00	3,78	5,34	1,08
2023	8,52	7,04	-3,41	12,93
2022	-8,12	-16,30	-1,42	2,23
2021	1,25	8,76	1,99	11,03

Portafoglio 30/09/2025



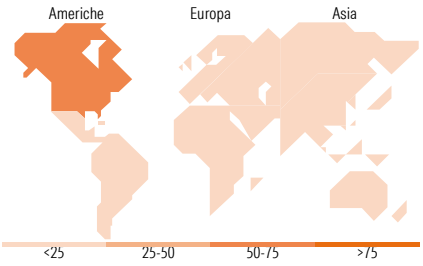
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,20
Large	26,78
Medium	13,63
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.539,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,18
Microsoft Corp		3,74
Taiwan Semiconductor...		3,46
Broadcom Inc		3,41
Tesla Inc		3,05
NVIDIA Corp		1,94
Netflix Inc		1,66
Rolls-Royce Holdings PLC		1,33
UniCredit SpA		1,33
Shopify Inc Registered Shs...		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,33**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	13,54
Immobiliare	0,18
Sensibile	**52,57**
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,36
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	24,45
Difensivo	**17,11**
Beni Difensivi	4,17
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,54**
Stati Uniti	55,71
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**27,30**
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,16**
Giappone	3,57
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2017
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1573942312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CHF

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (31/10/2025)	CHF 27,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	18.966,52 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.