

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

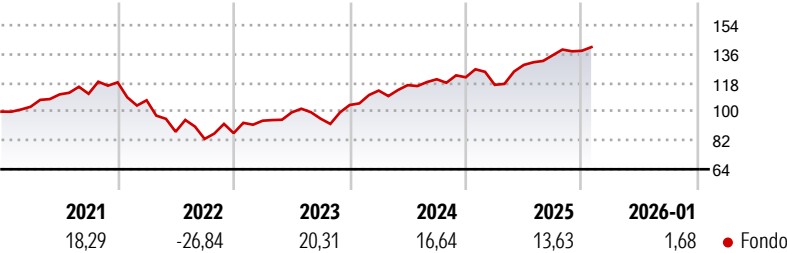
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

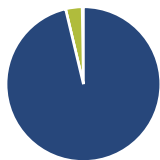
	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	7,03
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	14,47
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,87	10,65	4,69	2,05
2024	8,66	3,02	3,15	1,02
2023	9,00	5,46	-3,95	8,96
2022	-9,47	-18,34	-5,15	4,35

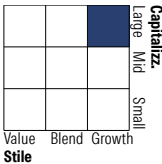
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,46
● Altro	0,26

Style Box Azionaria

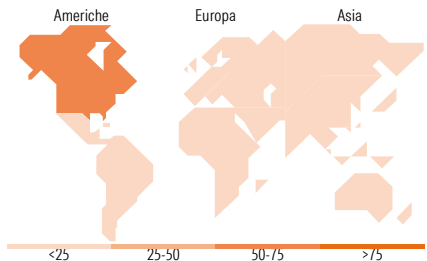


Mkt Cap %

	Fondo
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	📱	3,94
Taiwan Semiconductor...	📱	3,55
Microsoft Corp	💻	3,52
Broadcom Inc	💻	3,32
Tesla Inc	🚗	2,92
NVIDIA Corp	💻	2,55
Eli Lilly and Co	🏥	1,72
AstraZeneca PLC	🏥	1,60
Alphabet Inc Class C	💻	1,44
Amazon.com Inc	📦	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)	25,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	04/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Inc		
	Noriko Chen	ISIN	LU1746180204		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 21,78
Patrimonio Netto (Mln)	19.984,83 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	