

Capital Group New Perspective Fund (LUX) P

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

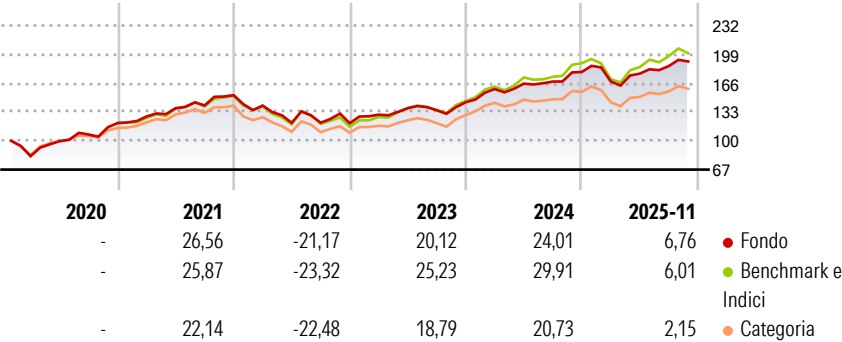
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

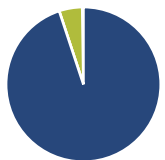
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,33	1,54
6-Mesi	7,57	8,45	5,30
1-Anno	3,22	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	14,36	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	10,05	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	5,36	4,89	-
2024	10,48	3,87	1,45	6,52
2023	8,23	5,70	-1,61	6,71
2022	-7,82	-14,14	0,15	-0,54
2021	6,30	7,29	2,41	8,35

Portafoglio 30/11/2025



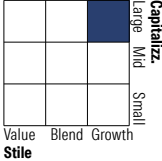
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,91
0,00
4,84
0,24

Style Box Azionaria

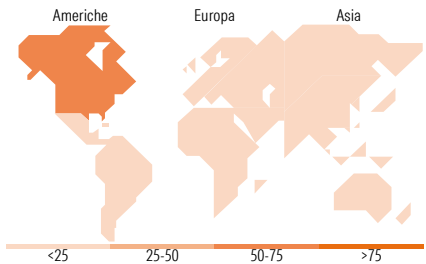


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.324,78
-----------------	------------



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	🚗	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	📡	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Difensivo	18,59
Beni Difensivi	4,12
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1.279,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU2097333152		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) P

	Steven Watson
	Andraz Razen
	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(12/12/2025)	USD 31,42
Patrimonio Netto (Mln)	19.588,41 USD
^(30/11/2025)	