

Capital Group New Perspective Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

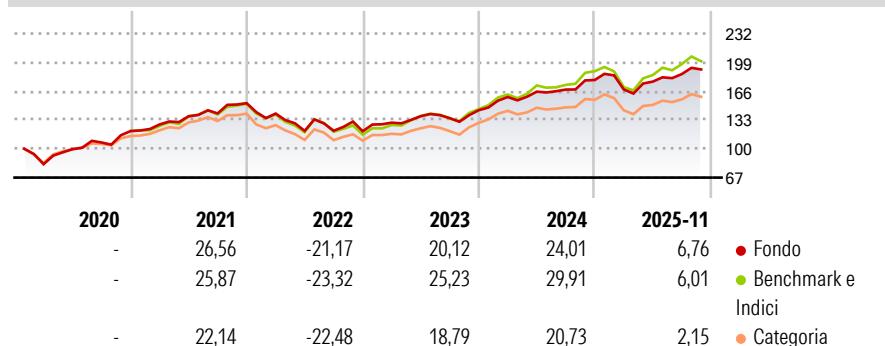
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

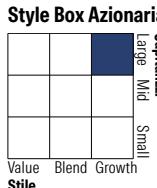
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	5,36	4,89	-
2024	10,48	3,87	1,45	6,52
2023	8,23	5,70	-1,61	6,71
2022	-7,82	-14,14	0,15	-0,54
2021	6,30	7,29	2,41	8,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,84
• Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Settoriale %

Fondo
29,88
3,42
13,12
12,83
0,50

Distribuzione Settoriale %

Fondo
51,53
11,27
1,45
12,71
26,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
232.324,78

Ripartizione Geografica %

Fondo
60,68
55,60
3,74
1,34
26,32
5,76
15,59
4,73
0,00
0,25
0,00
13,00
4,24
0,41
6,30
2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,84
Microsoft Corp	IT	3,53
Taiwan Semiconductor...	IT	3,33
Tesla Inc	Automotive	2,77
NVIDIA Corp	IT	2,40
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,70
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,62
Alphabet Inc Class C	IT	1,46
Amazon.com Inc	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		258
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

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

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)