

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

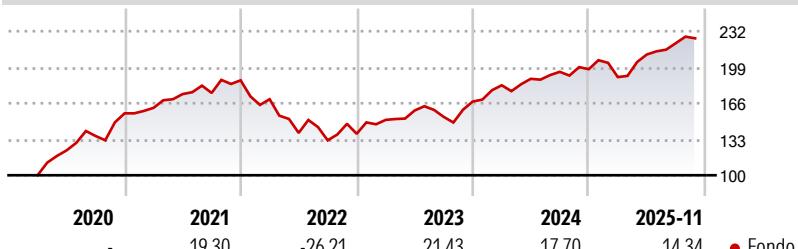
Morningstar Rating™

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	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	8,20
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	16,66
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	10,87	4,92	-
2024	8,90	3,24	3,41	1,23
2023	9,25	5,74	-3,71	9,16
2022	-9,26	-18,18	-4,94	4,55
2021	3,23	7,79	0,59	6,60

Portafoglio 30/11/2025



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

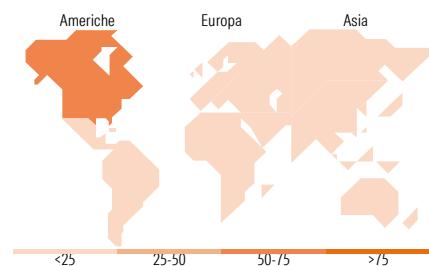


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 232.324,78



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 29,88
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile 51,53
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo 18,59
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,68
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 26,32
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 13,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	147,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU2133220520	Commissione di incentivo	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (17/12/2025)

EUR 25,85

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)