

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

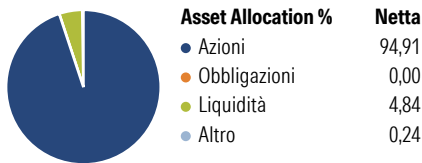
Rendimenti



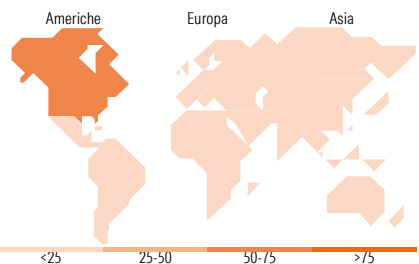
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	2025	-3,65	10,87	4,92	-
6-Mesi	8,20	2024	8,90	3,24	3,41	1,23
1-Anno	8,39	2023	9,25	5,74	-3,71	9,16
3-Anni Ann.ti	16,66	2022	-9,26	-18,18	-4,94	4,55
5-Anni Ann.ti	7,45	2021	3,23	7,79	0,59	6,60
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,53
Blend	Large	28,86
Growth	Medium	13,96
	Small	0,66
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	232.324,78



Titoli principali	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	3,96
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,84
Microsoft Corp	Informatica	3,53
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,33
Tesla Inc	Automobili	2,77
NVIDIA Corp	Informatica	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,62
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,46
Amazon.com Inc	E-commerce	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 %	Fondo
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)	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Noriko Chen	ISIN	LU2133220520		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

# 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 <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 25,85
Patrimonio Netto (Mln)	19.588,41 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	