

# 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

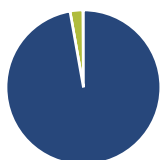
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,84
6-Mesi	16,30
1-Anno	18,41
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



### Asset Allocation %

● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,12

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

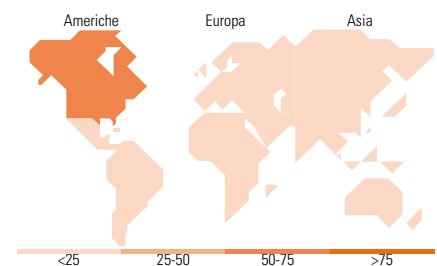
Style

### Mkt Cap %

Giant	54,80
Large	32,43
Medium	12,21
Small	0,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.710,24
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		3,77
Broadcom Inc		3,50
Microsoft Corp		3,38
Taiwan Semiconductor...		3,29
Tesla Inc		3,19
NVIDIA Corp		2,37
Novo Nordisk AS Class B		1,91
Netflix Inc		1,60
Amazon.com Inc		1,50
Eli Lilly and Co		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,86</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	12,38
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>49,68</b>
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,31
Beni Industriali	12,12
Tecnologia	24,04
<b>Difensivo</b>	<b>19,46</b>
Beni Difensivi	3,97
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,70</b>
Stati Uniti	57,49
Canada	3,03
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>26,67</b>
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,63</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	88,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Jody Jonsson	ISIN	LU2133220520		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				

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

Andraz Razen  
Barbara Burtin  
Patrice Collette  
Anne-Marie Peterson  
Kohei Higashi

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV (07/02/2025) EUR 24,05  
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD  
(31/12/2024)