

Capital Group New Perspective Fund (LUX) A7h-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

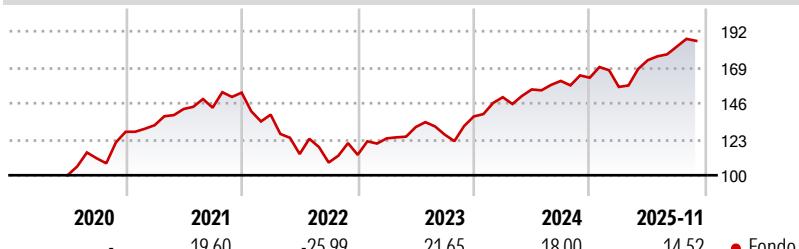
Morningstar Rating™

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	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	9,27
1-Anno	12,94
3-Anni Ann.ti	17,33
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

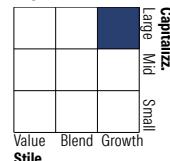
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,61	10,91	5,00	-
2024	8,97	3,29	3,51	1,28
2023	9,30	5,82	-3,67	9,18
2022	-9,19	-18,15	-4,78	4,57
2021	3,31	7,86	0,59	6,70

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	2,05

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		258
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	69,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1295546904	Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) A7h-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (18/12/2025)

EUR 26,18

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)