

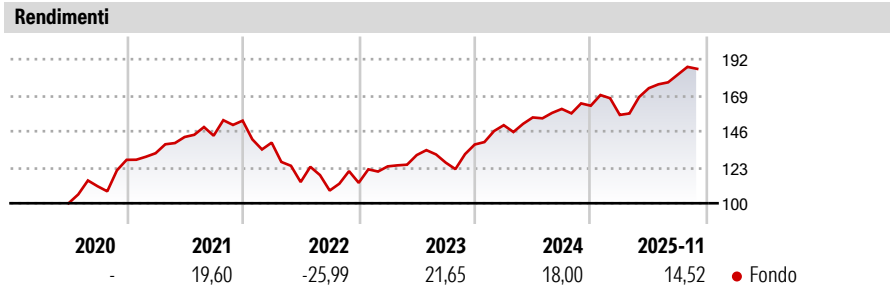
Capital Group New Perspective Fund (LUX) A7h-EUR

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.

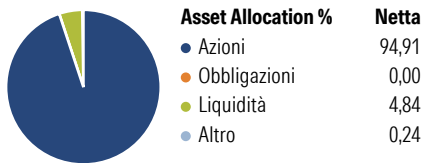
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



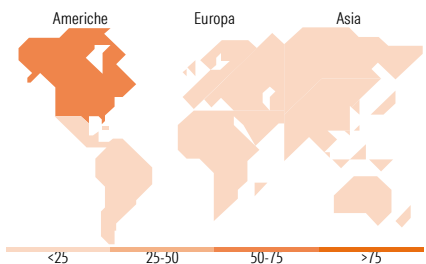
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2025	-3,61	10,91	5,00	-
6-Mesi	9,27	2024	8,97	3,29	3,51	1,28
1-Anno	12,94	2023	9,30	5,82	-3,67	9,18
3-Anni Ann.ti	17,33	2022	-9,19	-18,15	-4,78	4,57
5-Anni Ann.ti	7,86	2021	3,31	7,86	0,59	6,70
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

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		Fondo
Ave Mkt Cap USD		232.324,78



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

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)	