

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

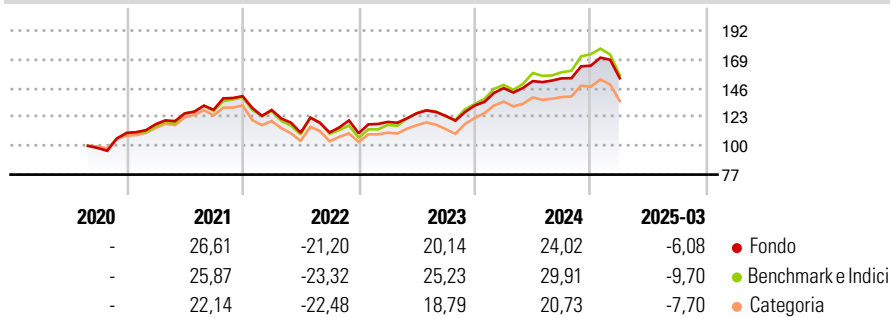
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

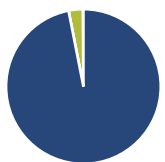
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,33	-18,27	-15,32	2025	-6,08	-	-	-
6-Mesi	-11,00	-12,13	-10,67	2024	10,47	3,84	1,48	6,54
1-Anno	-2,15	-1,77	-3,93	2023	8,22	5,77	-1,61	6,67
3-Anni Ann.ti	3,22	4,57	2,04	2022	-7,88	-14,12	0,18	-0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,29	7,29	2,41	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

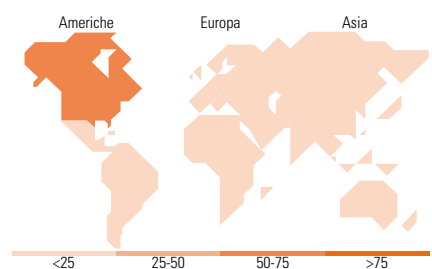
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,74
Large	29,34
Medium	13,12
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.561,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,80
Microsoft Corp	Software	3,07
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,72
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,20
Tesla Inc	Automobili	2,05
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,71
Essilorluxottica	Optica	1,68
Netflix Inc	Media	1,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,61
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,29
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	14,01
Immobiliare	0,33
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	10,94
Energia	2,45
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,91
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	4,82
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	55,51
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,36
Europa	29,89
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	3,45
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Brady Enright Jody Jonsson Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2220529395		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (16/04/2025) USD 24,03
Patrimonio Netto (Mln) 15.790,82 USD
(31/03/2025)