

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgdh-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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

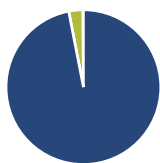
	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	2,03
1-Anno	14,82
3-Anni Ann.ti	14,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,35	-	-	-
2025	-3,88	10,67	4,70	2,04
2024	8,69	2,96	3,21	0,97
2023	8,97	5,50	-3,95	8,92
2022	-9,44	-18,40	-5,08	4,30

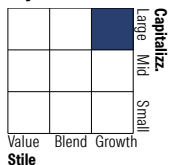
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,67
Large	26,88
Medium	14,52
Small	0,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.182,75
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,61
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,64
Broadcom Inc	📱	3,59
NVIDIA Corp	📱	3,21
Microsoft Corp	📱	2,68
Tesla Inc	🚗	2,44
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Alphabet Inc Class C	📱	1,77
Alphabet Inc Class A	📱	1,73
Amazon.com Inc	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,25</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	11,61
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>55,30</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,19
Beni Industriali	15,00
Tecnologia	27,35
<b>Difensivo</b>	<b>16,45</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,47</b>
Stati Uniti	54,30
Canada	3,95
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>25,72</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	4,22
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Inc		
	Noriko Chen	ISIN	LU2339908332		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

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

---

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (12/05/2026)	EUR 22,34
Patrimonio Netto (Mln)	20.449,00 USD
(30/04/2026)	