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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -26,84 | 20,27 | 16,62 | 13,65 | 1,69 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

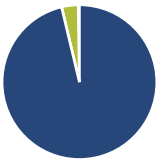
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,18 |
| 6-Mesi | 7,01 |
| 1-Anno | 10,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

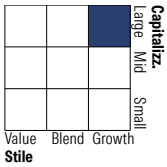
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,88 | 10,67 | 4,70 | 2,04 |
| 2024 | 8,69 | 2,96 | 3,21 | 0,97 |
| 2023 | 8,97 | 5,50 | -3,95 | 8,92 |
| 2022 | -9,44 | -18,40 | -5,08 | 4,30 |

## Portafoglio 31/12/2025



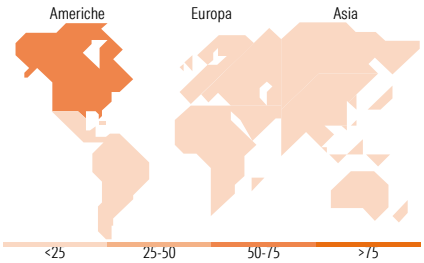
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,46 |
| Altro | 0,26 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,70 |
| Large | 27,90 |
| Medium | 14,68 |
| Small | 0,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 229.254,02 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,94 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,55 |
| Microsoft Corp | | 3,52 |
| Broadcom Inc | | 3,32 |
| Tesla Inc | | 2,92 |
| NVIDIA Corp | | 2,55 |
| Eli Lilly and Co | | 1,72 |
| AstraZeneca PLC | | 1,60 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,44 |
| Amazon.com Inc | | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,28** |
| Materie Prime | 3,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,95 |
| Finanza | 13,32 |
| Immobiliare | 0,47 |
| **Sensibile** | **51,49** |
| Telecomunicazioni | 10,97 |
| Energia | 1,41 |
| Beni Industriali | 13,25 |
| Tecnologia | 25,86 |
| **Difensivo** | **18,24** |
| Beni Difensivi | 4,30 |
| Salute | 13,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,28** |
| Stati Uniti | 55,18 |
| Canada | 3,86 |
| America Latina e Centrale | 1,24 |
| **Europa** | **26,61** |
| Regno Unito | 5,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,12** |
| Giappone | 4,13 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,79 |
| Asia - Emergente | 1,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 06/08/2021 |
| Nome del Gestore | Brady Enright<br>Noriko Chen<br>Robert Lovelace<br>Steven Watson<br>Andraz Razen |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (11/02/2026) | 1,88 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2339908332 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,59% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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 (11/02/2026) | EUR 22,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 19.984,83 USD |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.