

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

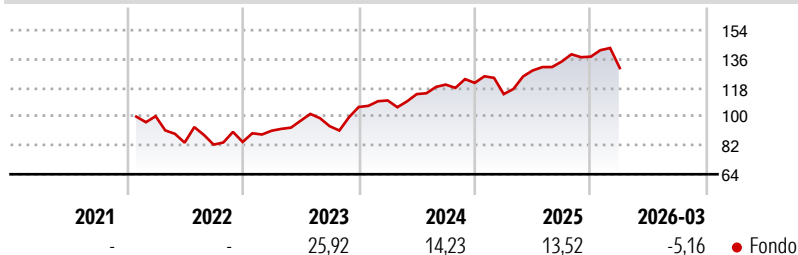
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

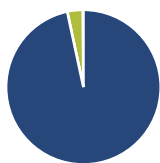
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	3,21
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,16	-	-	-
2025	-5,80	12,99	4,33	2,24
2024	3,86	3,61	5,20	0,90
2023	8,33	6,88	-3,54	12,74
2022	-	-16,47	-1,49	2,03

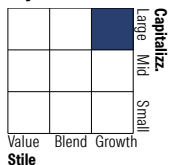
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	57,91
Large	25,33
Medium	15,85
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	210.057,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,69
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,02
Broadcom Inc	Microelettronica	2,88
Microsoft Corp	Software	2,63
Tesla Inc	Automobili	2,59
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,06
TotalEnergies SE	Energia	1,63
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,50
Alphabet Inc Class C	Software	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,18
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	11,96
Immobiliare	0,69
Sensibile	52,53
Telecomunicazioni	10,43
Energia	2,23
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	24,62
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	4,72
Salute	12,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,79
Stati Uniti	54,22
Canada	3,40
America Latina e Centrale	1,17
Europa	27,04
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	14,16
Giappone	4,45
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU2431678767		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi
Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV ^(16/04/2026) CHF 25,79
Patrimonio Netto (Mln) 18.846,52 USD
^(31/03/2026)