

# 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

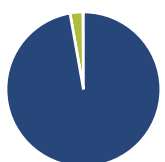
	Fondo
3-Mesi	6,20
6-Mesi	12,22
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

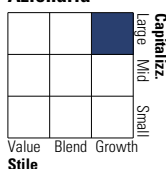


### Asset Allocation %

● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,12

### Style Box

#### Azionaria



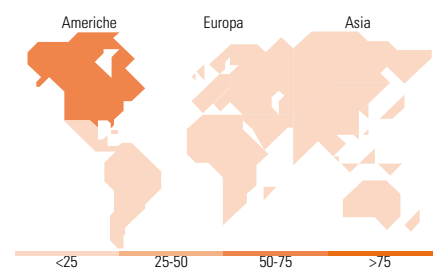
Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,80
Large	32,43
Medium	12,21
Small	0,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.710,24
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,77
Broadcom Inc	Software	3,50
Microsoft Corp	Software	3,38
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,29
Tesla Inc	Automobili	3,19
NVIDIA Corp	Software	2,37
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,91
Netflix Inc	Software	1,60
Amazon.com Inc	Software	1,50
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,86</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	12,38
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>49,68</b>
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,31
Beni Industriali	12,12
Tecnologia	24,04
<b>Difensivo</b>	<b>19,46</b>
Beni Difensivi	3,97
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,70</b>
Stati Uniti	57,49
Canada	3,03
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>26,67</b>
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,63</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright Jody Jonsson Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2431678767		

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV (04/02/2025) CHF 23,49  
Patrimonio Netto (Mln) 15.729,72 USD  
(31/12/2024)