

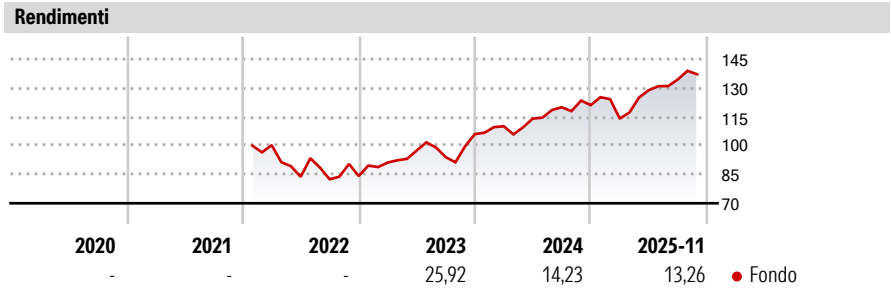
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.

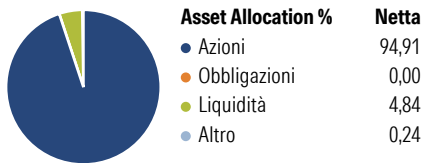
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



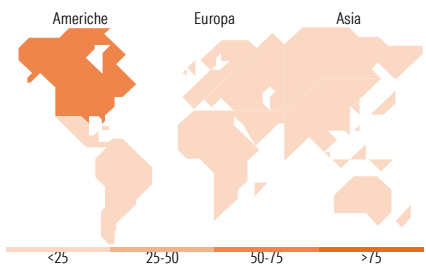
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	7,84	2025	-5,80	12,99	4,33	-
1-Anno	7,05	2024	3,86	3,61	5,20	0,90
3-Anni Ann.ti	16,52	2023	8,33	6,88	-3,54	12,74
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-16,47	-1,49	2,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	56,53
Value Blend Growth	Large	28,86
	Medium	13,96
	Small	0,66
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	
	Ave Mkt Cap USD	232.324,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	3,96
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,84
Microsoft Corp	Informatica	3,53
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,33
Tesla Inc	Automobili	2,77
NVIDIA Corp	Informatica	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,62
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,46
Amazon.com Inc	Informatica	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,88</b>
Materie Prime		3,42
Beni di Consumo Ciclici		13,12
Finanza		12,83
Immobiliare		0,50
<b>Sensibile</b>		<b>51,53</b>
Telecomunicazioni		11,27
Energia		1,45
Beni Industriali		12,71
Tecnologia		26,10
<b>Difensivo</b>		<b>18,59</b>
Beni Difensivi		4,12
Salute		13,55
Servizi di Pubblica Utilità		0,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,68</b>
Stati Uniti		55,60
Canada		3,74
America Latina e Centrale		1,34
<b>Europa</b>		<b>26,32</b>
Regno Unito		5,76
Europa Occidentale - Euro		15,59
Europa Occidentale - Non Euro		4,73
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,25
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>13,00</b>
Giappone		4,24
Australasia		0,41
Asia - Paesi Sviluppati		6,30
Asia - Emergente		2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	20/01/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Brady Enright	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Noriko Chen	Inc/Acc	Acc		
	Robert Lovelace	ISIN	LU2431678767		
	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 <sup>(17/12/2025)</sup>	CHF 24,97
Patrimonio Netto (Mln)	19.588,41 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	