

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CAD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

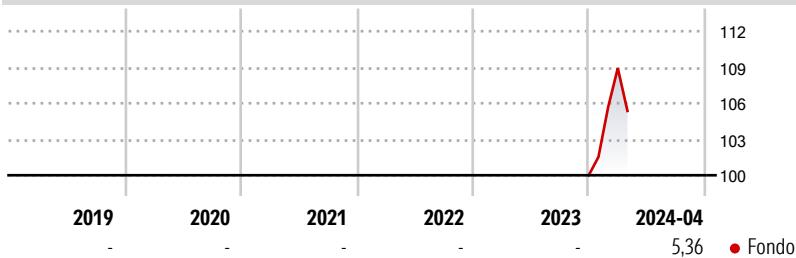
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

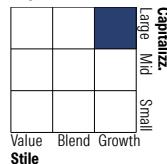
Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	4,84	
• Altro	0,24	

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,92	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### 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 - Emergenti	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2024)	0,16 CAD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU2729360995	Commissione di incentivo

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CAD

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (22/05/2024)

CAD 35,69

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)