Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

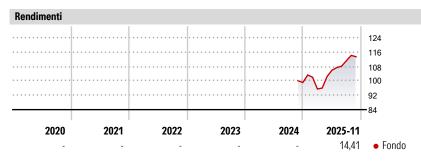
MSCI ACWI NR USD

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 | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 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 | 0,68 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,29 | 2025 | -3,66 | 10,90 | 5,01 | - |
| 1-Anno | 8,50 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

56,53

28,86

13,96

0,66

Portafoglio 30/11/2025









| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Broadcom Inc | | 3.96 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,84 |
| Microsoft Corp | | 3,53 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,33 |
| Tesla Inc | A | 2,77 |
| NVIDIA Corp | | 2,40 |
| Eli Lilly and Co | | 1,70 |
| AstraZeneca PLC | • | 1,62 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,46 |
| Amazon.com Inc | A | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 258 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 29,88 |
| A Materie Prime | 3,42 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 13,12 |
| 🚅 Finanza | 12,83 |
| ★ Immobiliare | 0,50 |
| ₩ Sensibile | 51,53 |
| Telecomunicazioni | 11,27 |
| Tenergia | 1,45 |
| 🐯 Beni Industriali | 12,71 |
| ■ Tecnologia | 26,10 |
| → Difensivo | 18,59 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,12 |
| Salute | 13,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 60,68 | | |
| Stati Uniti | 55,60 | | |
| Canada | 3,74 | | |
| America Latina e Centrale | 1,34 | | |
| Europa | 26,32 | | |
| 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 | | |
| Asia | 13,00 | | |
| Giappone | 4,24 | | |
| Australasia | 0,41 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,30 | | |
| Asia - Emergente | 2,05 | | |

| Allagratica | |
|---------------------|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/11/2024 |
| Nome del Gestore | Brady Enright |
| | Noriko Chen |
| | Robert Lovelace |
| | Steven Watson |

Andraz Razen

| Patrimonio Classe (MIn) | 12,48 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2932952042 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-EUR

Barbara Burtin Patrice Collette Anne-Marie Peterson Kohei Higashi

Aline Avzaradel 30/10/2015

 Data Inizio Gestione
 30/10/2015

 NAV (17/12/2025)
 EUR 27,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 19.588,41 USD

(30/11/2025

