

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

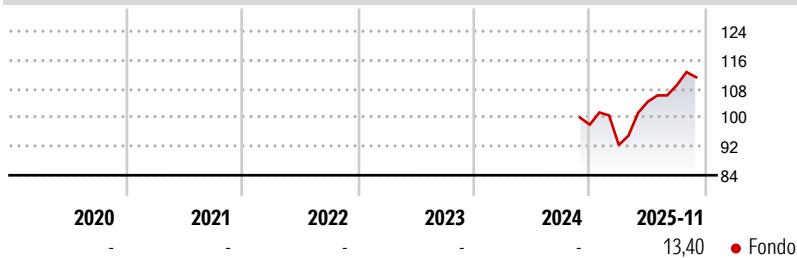
Morningstar Rating™

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	1,73
6-Mesi	8,04
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

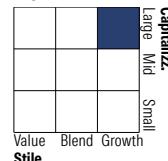
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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	-5,78	13,02	4,41	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	29,88
■ Materie Prime	3,42
■ Beni di Consumo Ciclici	13,12
■ Finanza	12,83
■ Immobiliare	0,50
■ Sensibile	51,53
■ Telecomunicazioni	11,27
■ Energia	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 - Emergenti	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	37,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU2932951820	Commissione di incentivo	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-CHF

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (12/12/2025)

CHF 26,03

Patrimonio Netto (Mln)

19.588,41 USD

(30/11/2025)