

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

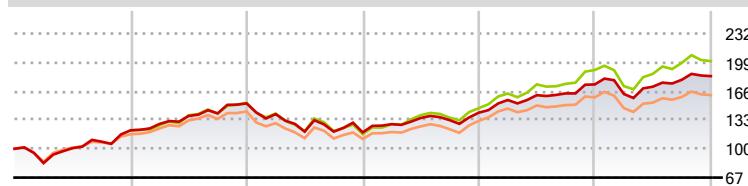
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
21,16	25,44	-21,89	19,06	22,87	5,49	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	● Benchmark e Indici
		17,10	22,14	-22,48	18,79	● Categoria

Misure di Rischio

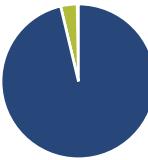
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-2,46	-2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	4,03	2,27	2025	-6,28	5,13	4,65	2,32
1-Anno	2,48	3,58	-1,92	2024	10,24	3,58	1,24	6,28
3-Anni Ann.ti	13,96	17,56	10,57	2023	8,00	5,50	-1,85	6,47
5-Anni Ann.ti	8,72	10,66	6,15	2022	-8,06	-14,34	-0,08	-0,73
10-Anni Ann.ti	11,45	12,35	9,64					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,46
• Altro	0,26

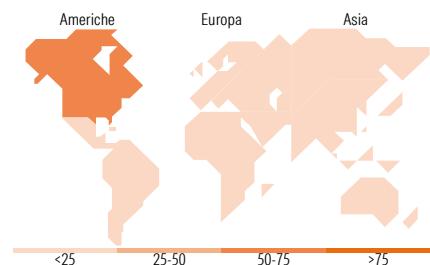


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 229.254,02



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,94
Taiwan Semiconductor...	IT	3,55
Microsoft Corp	IT	3,52
Broadcom Inc	IT	3,32
Tesla Inc	Automotive	2,92
NVIDIA Corp	IT	2,55
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,72
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,60
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Amazon.com Inc	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 30,28
■ Materie Prime 3,54
▲ Beni di Consumo Ciclici 12,95
▼ Finanza 13,32
◆ Immobiliare 0,47
● Sensibile 51,49
■ Telecomunicazioni 10,97
▲ Energia 1,41
◆ Beni Industriali 13,25
□ Tecnologia 25,86
● Difensivo 18,24
■ Beni Difensivi 4,30
▲ Salute 13,07
◆ Servizi di Pubblica Utilità 0,87

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 60,28
■ Stati Uniti 55,18
▲ Canada 3,86
◆ America Latina e Centrale 1,24
● Europa 26,61
■ Regno Unito 5,85
▲ Europa Occidentale - Euro 15,69
● Europa Occidentale - Non Euro 4,79
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,27
● Medio Oriente 0,00
● Asia 13,12
■ Giappone 4,13
● Australasia 0,29
● Asia - Paesi Sviluppati 6,79
● Asia - Emergente 1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	442,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Inc LU1295552035	Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd

Steven Watson

Andraz Razen

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015

NAV (30/01/2026) USD 29,51

Patrimonio Netto (Mln) 19.984,83 USD

(31/12/2025)