

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

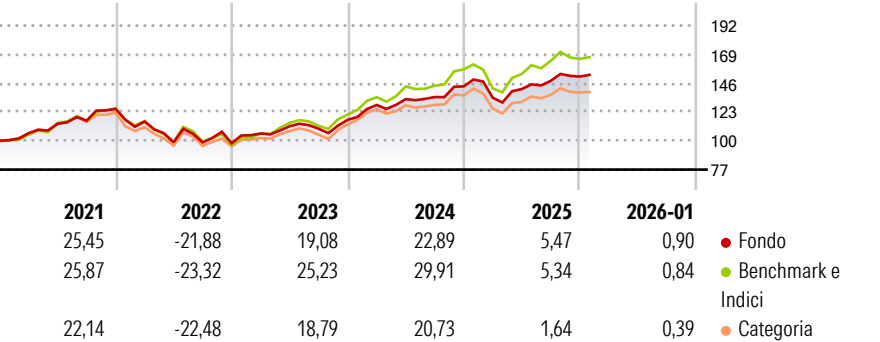
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

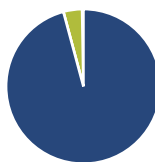
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	-0,10	-1,20
6-Mesi	4,63	3,29	1,36
1-Anno	0,61	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	12,53	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,98	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	11,93	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	5,14	4,65	2,30
2024	10,20	3,61	1,25	6,31
2023	7,97	5,50	-1,82	6,48
2022	-8,07	-14,31	-0,11	-0,72

**Portafoglio 31/01/2026**



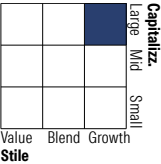
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,83  
0,00  
3,91  
0,27

**Style Box Azionaria**

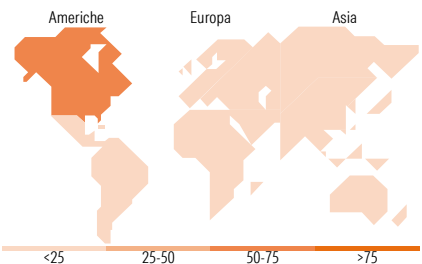


**Mkt Cap %**

Giant	56,06
Large	30,01
Medium	13,23
Small	0,70
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	236.739,46
-----------------	------------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,22
Taiwan Semiconductor...	💻	3,87
Broadcom Inc	💻	3,08
Microsoft Corp	💻	3,04
NVIDIA Corp	💻	2,80
Tesla Inc	🚗	2,73
AstraZeneca PLC	⚕	1,58
Eli Lilly and Co	⚕	1,55
Alphabet Inc Class C	💻	1,52
Amazon.com Inc	📦	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>29,74</b>
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	12,82
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>52,29</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	1,55
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	25,35
<b>Difensivo</b>	<b>17,96</b>
Beni Difensivi	4,45
Salute	12,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>59,52</b>
Stati Uniti	54,78
Canada	3,51
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>26,82</b>
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,66</b>
Giappone	4,24
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	1,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU1295552464		

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

	Steven Watson
	Andraz Razen
	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV <sup>(17/02/2026)</sup>	USD 25,38
Patrimonio Netto (Mln)	20.588,32 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	