

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

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

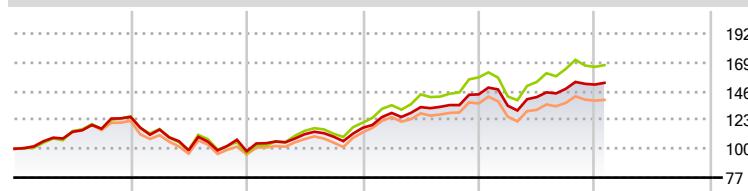
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,45	-21,88	19,08	22,89	5,47	0,90
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,82
6-Mesi	4,63
1-Anno	0,61
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	11,93

Fondo

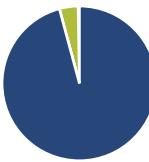
Bmk	-0,10
Cat	-1,20

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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	56,06
Europa	30,01
Asia	13,23

Americhe



Europa



Asia



Stati Uniti

54,78

Canada

3,51

America Latina e Centrale

1,23

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

Europa

26,82

Giappone

4,24

Australasia

0,30

Asia - Paesi Sviluppati

7,43

Asia - Emergenti

1,70

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	59,52
Stati Uniti	54,78
Canada	3,51
America Latina e Centrale	1,23
Europa	26,82
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
Asia	13,66
Giappone	4,24
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergenti	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	21,18 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 LU1295552464	Commissione di incentivo	0,00%

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 (17/02/2026) USD 25,38

Patrimonio Netto (Mln) 20.588,32 USD

(31/01/2026)