

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-EUR

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	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	6,84
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	7,03
10-Anni Ann.ti	10,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

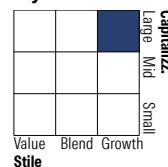
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	10,63	4,69	2,08
2024	8,70	2,97	3,20	1,02
2023	8,98	5,51	-3,93	8,89
2022	-9,46	-18,39	-5,04	4,27

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
56,70	56,70
27,90	27,90
14,68	14,68
0,73	0,73
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
229.254,02	229.254,02

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 - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1.191,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	ISIN	LU1295552621		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (30/01/2026)

EUR 22,95

Patrimonio Netto (Mln)

19.984,83 USD

(31/12/2025)