

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 %

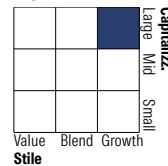
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	10,63	4,69	2,08
2024	8,70	2,97	3,20	1,02
2023	8,98	5,51	-3,93	8,89
2022	-9,46	-18,39	-5,04	4,27

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 229.254,02

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1.191,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,59%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1295552621		

Brady Enright
Noriko Chen
Robert Lovelace
Steven Watson
Andraz Razen

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)