

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z

## 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

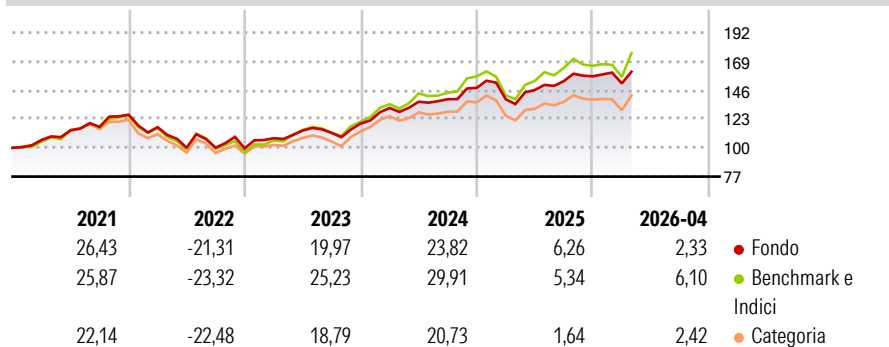
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

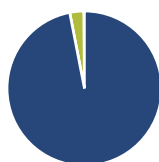
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	9,98	5,39
6-Mesi	6,66	12,27	6,21
1-Anno	11,53	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	14,14	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	9,14	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	12,57	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	-6,14	5,32	4,85	2,51
2024	10,43	3,78	1,44	6,51
2023	8,17	5,72	-1,66	6,68
2022	-7,90	-14,13	0,09	-0,58

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,67
Large	26,88
Medium	14,52
Small	0,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.182,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,61
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,64
Broadcom Inc	Microelettronica	3,59
NVIDIA Corp	Microelettronica	3,21
Microsoft Corp	Software	2,68
Tesla Inc	Automobili	2,44
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,84
Alphabet Inc Class C	Software	1,77
Alphabet Inc Class A	Software	1,73
Amazon.com Inc	Software	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,25</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	11,61
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>55,30</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,19
Beni Industriali	15,00
Tecnologia	27,35
<b>Difensivo</b>	<b>16,45</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,47</b>
Stati Uniti	54,30
Canada	3,95
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>25,72</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	4,22
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2.265,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU129555210		

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z

Steven Watson  
Andraz Razen  
Barbara Burtin  
Patrice Collette  
Anne-Marie Peterson  
Kohei Higashi  
Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015  
NAV <sup>(18/05/2026)</sup> USD 32,22  
Patrimonio Netto (Mln) 20.449,00 USD  
<sup>(30/04/2026)</sup>