Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

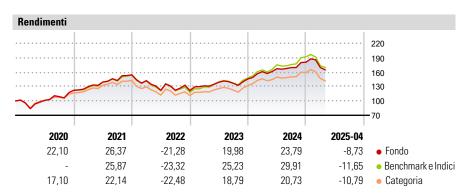
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

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.

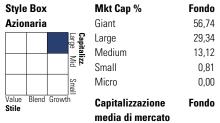
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,07	
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-9,88	-11,45	-12,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,37	-2,34	-4,12	2025	-6,13	-	-	-
1-Anno	6,85	7,82	2,55	2024	10,38	3,82	1,45	6,48
3-Anni Ann.ti	7,71	9,25	5,26	2023	8,21	5,67	-1,66	6,69
5-Anni Ann.ti	12,64	12,39	9,07	2022	-7,88	-14,18	0,15	-0,57
10-Anni Ann.ti	9,98	9,71	7,58	2021	6,24	7,23	2,38	8,34
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 164.561, 55

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		3,80
Microsoft Corp		3,07
Taiwan Semiconductor		2,72
Broadcom Inc		2,20
Tesla Inc	A	2,05
NVIDIA Corp		1,71
Essilorluxottica	•	1,68
Netflix Inc		1,64
Eli Lilly and Co	•	1,61
AstraZeneca PLC	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,29
A Materie Prime	4,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🚅 Finanza	14,01
	0,33
₩ Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	10,94
	2,45
🜣 Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,91
→ Difensivo	21,48
📜 Beni Difensivi	4,82
Salute	15,68
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	55,51
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,36
Europa	29,89
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	3,45
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono Web	
Data di Partenza	30/10/2015
Nome del Gestore	Brady Enright
	Jody Jonsson
	Noriko Chen
	Robert Lovelace

	atrimonio Classe (MIn)	14,80 USE
V L	omicilio 'aluta del Fondo ICITS nc/Acc SIN	LUSSEMBURGC USE S Inc LU1295556614

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zgd

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015 NAV (02/05/2025) USD 23,54 Patrimonio Netto (MIn) 15.790,82 USD

(31/03/2025)

