

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zgd

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

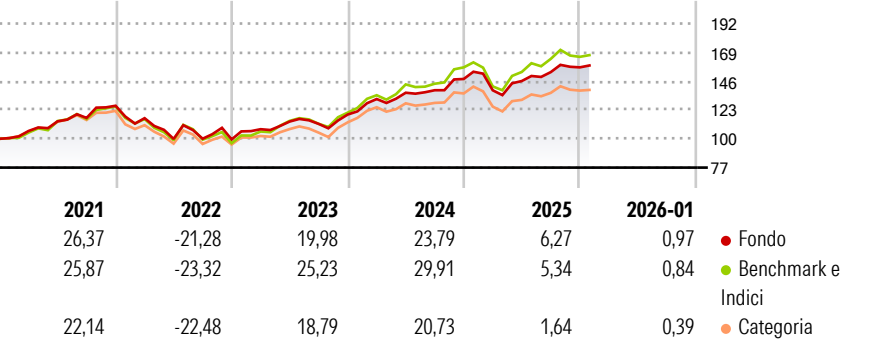
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



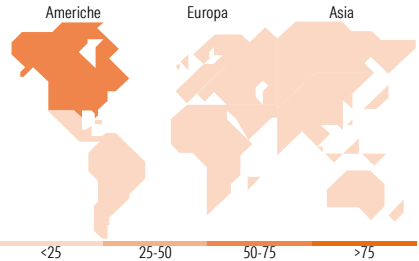
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	3,29	1,36	2025	-6,13	5,32	4,88	2,48
1-Anno	0,23	0,92	-4,65	2024	10,38	3,82	1,45	6,48
3-Anni Ann.ti	13,05	16,24	8,87	2023	8,21	5,67	-1,66	6,69
5-Anni Ann.ti	7,82	8,78	4,42	2022	-7,88	-14,18	0,15	-0,57
10-Anni Ann.ti	13,33	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,06
Large		30,01
Medium		13,23
Small		0,70
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.739,46	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,74
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	12,82
Immobiliare	0,47
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	10,80
Energia	1,55
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	25,35
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	4,45
Salute	12,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU1295556614		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zgd

	Steven Watson
	Andraz Razen
	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(13/02/2026)	USD 27,50
Patrimonio Netto (Mln)	20.588,32 USD
^(31/01/2026)	