

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

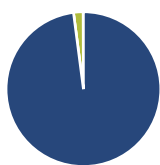
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,97
6-Mesi	5,71
1-Anno	13,62
3-Anni Ann.ti	14,37
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	12,26

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,21	12,99	-	-
2025	-5,86	12,96	4,27	2,20
2024	3,78	3,58	5,14	0,88
2023	8,34	6,82	-3,56	12,71
2022	-8,26	-16,50	-1,59	2,03

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,64
Large	27,68
Medium	13,72
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	289.035,98
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,90
Broadcom Inc	📱	3,66
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,63
NVIDIA Corp	📱	3,42
Microsoft Corp	📱	2,83
Tesla Inc	🚗	2,77
Amazon.com Inc	📱	1,86
Alphabet Inc Class A	📱	1,86
AstraZeneca PLC	🏥	1,77
Alphabet Inc Class C	📱	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,78
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	10,33
Immobiliare	0,94
Sensibile	57,62
Telecomunicazioni	10,59
Energia	1,98
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	30,96
Difensivo	15,60
Beni Difensivi	4,08
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,59
Stati Uniti	54,63
Canada	3,80
America Latina e Centrale	1,16
Europa	24,44
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	15,97
Giappone	4,41
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	42,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1295556705		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-CHF

Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi
Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (02/07/2026) CHF 25,50
Patrimonio Netto (Mln) 21.236,88 USD
(31/05/2026)