

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

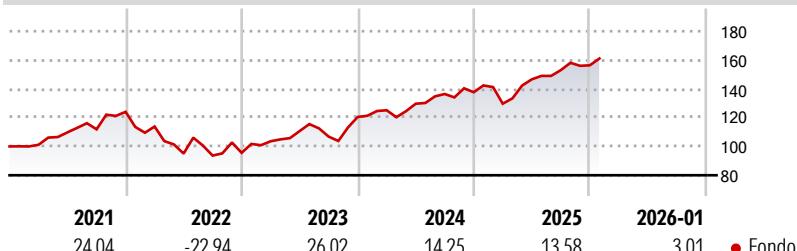
## Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	6,73
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	15,42
5-Anni Ann.ti	8,26
10-Anni Ann.ti	13,04

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	13,03	4,34	2,21
2024	3,85	3,62	5,21	0,90
2023	8,38	6,85	-3,51	12,78
2022	-8,25	-16,48	-1,46	2,06

### Portafoglio 31/01/2026

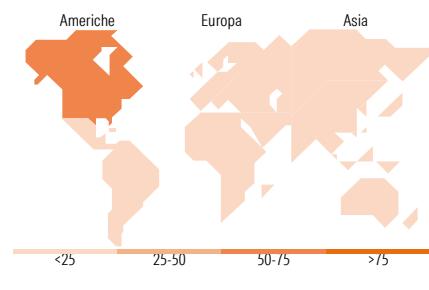


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,91
• Altro	0,27



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecommunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	82,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1310447807	Commissione di incentivo	0,00%

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-CHF

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (17/02/2026)

CHF 25,29

Patrimonio Netto (Mln)

20.588,32 USD

(31/01/2026)