

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

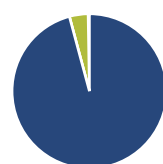
Rend. Cumulati %

	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

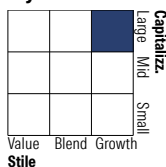
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	13,03	4,34	2,21
2024	3,85	3,62	5,21	0,90
2023	8,38	6,85	-3,51	12,78
2022	-8,25	-16,48	-1,46	2,06

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

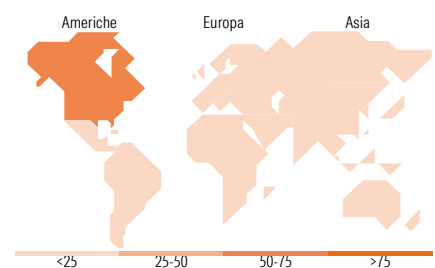
- 95,83
- 0,00
- 3,91
- 0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,06
Large	30,01
Medium	13,23
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.739,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,87
Broadcom Inc	Software	3,08
Microsoft Corp	Software	3,04
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,80
Tesla Inc	Automobili	2,73
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,55
Alphabet Inc Class C	Software	1,52
Amazon.com Inc	E-commerce	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)	82,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU1310447807		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

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)	