

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

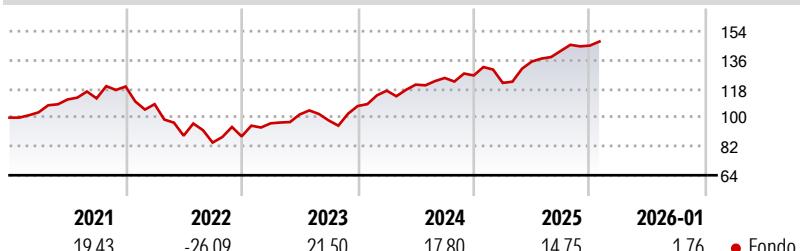
Morningstar Rating™

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	1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

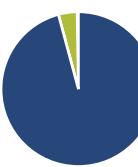
	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	4,82
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	14,97
5-Anni Ann.ti	6,37
10-Anni Ann.ti	11,94

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

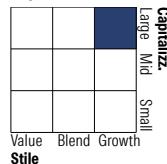
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	10,94	4,95	2,32
2024	8,93	3,25	3,43	1,27
2023	9,24	5,76	-3,67	9,17
2022	-9,25	-18,14	-4,85	4,56

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 236.739,46

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari		254
Numeri 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 - Emergenti 1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	140,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1310447989	Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLh-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (17/02/2026)

EUR 25,65

Patrimonio Netto (Mln)

20.588,32 USD

(31/01/2026)