

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

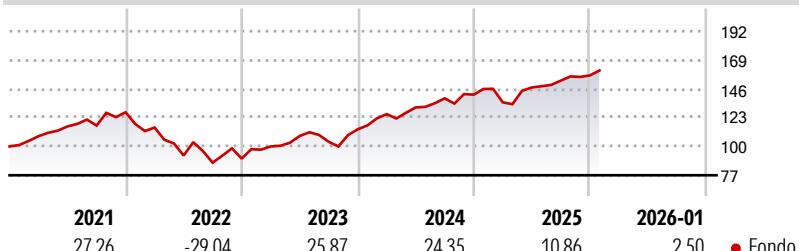
## Morningstar Rating™

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	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,65
6-Mesi	4,64
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	17,08
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	11,63

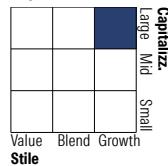
Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

### Portafoglio 31/01/2024



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

Ave Mkt Cap USD 236.739,46

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	8,79	3,69	2,76
2024	10,67	4,27	5,51	2,14
2023	10,72	8,35	-4,23	9,55
2022	-9,57	-19,40	-6,15	3,74

### Fondo



### 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

### 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	IT	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2024)	102,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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 LU1310448011	Commissione di incentivo	0,00%

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

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (17/02/2026)

GBP 19,90

Patrimonio Netto (Mln)

20.588,32 USD

(31/01/2026)