

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ngd

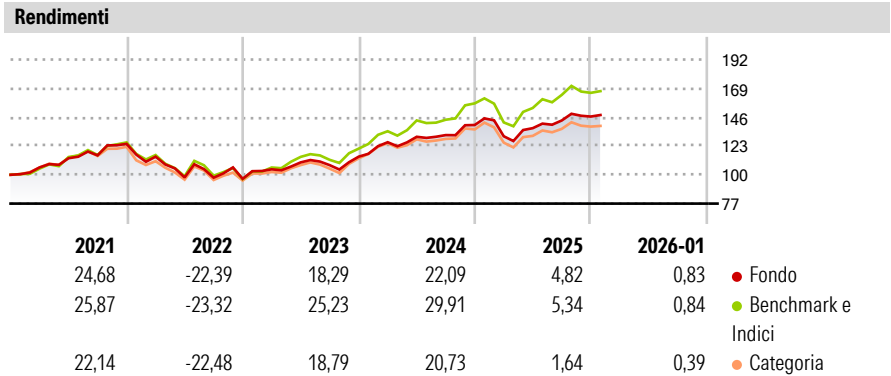
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
Exposure NR USD			
Usato nel Report			

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



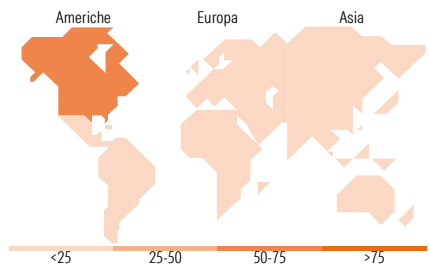
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	3,29	1,36	2025	-6,44	4,95	4,48	2,18
1-Anno	-0,02	0,92	-4,65	2024	10,07	3,44	1,04	6,13
3-Anni Ann.ti	11,81	16,24	8,87	2023	7,83	5,30	-1,98	6,28
5-Anni Ann.ti	6,29	8,78	4,42	2022	-8,19	-14,49	-0,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,06
Blend	Large	30,01
Growth	Medium	13,23
Small	Small	0,70
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		236.739,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,87
Broadcom Inc	Semiconduttori	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	Internet	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)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/02/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU1481188172		
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				

© 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) Ngd

	Steven Watson
	Andraz Razen
	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(17/02/2026)	USD 24,21
Patrimonio Netto (Mln)	20.588,32 USD
^(31/01/2026)	