

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

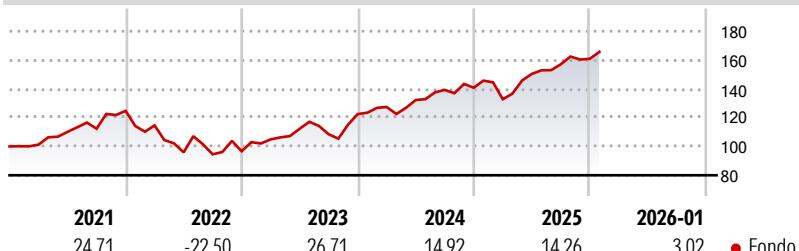
Morningstar Rating™

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	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

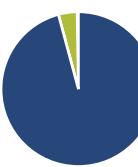
	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	6,74
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	15,66
5-Anni Ann.ti	8,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

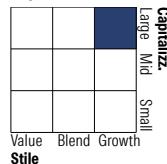
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,64	13,20	4,47	2,39
2024	4,00	3,78	5,34	1,08
2023	8,52	7,04	-3,41	12,93
2022	-8,12	-16,30	-1,42	2,23

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

	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	Pharmaceuticals	1,58
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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

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) (13/02/2024)	4,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	26/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace Steven Watson Andraz Razen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1573942312	Commissione di incentivo	-

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-CHF

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (13/02/2026)

CHF 27,15

Patrimonio Netto (Mln)

20.588,32 USD

(31/01/2026)