

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

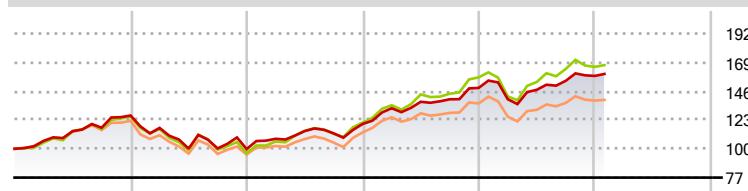
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

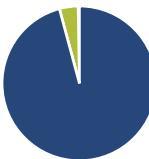
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,10	-1,49
6-Mesi	5,11	3,29	0,98
1-Anno	1,52	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	13,55	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	7,95	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

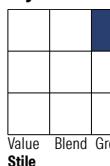
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	5,36	4,89	2,54
2024	10,48	3,87	1,45	6,52
2023	8,23	5,70	-1,61	6,71
2022	-7,82	-14,14	0,15	-0,54

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

236.739,46

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### 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 %

● 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)	1.347,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Acc LU2097333152		

## Capital Group New Perspective Fund (LUX) P

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 31,96

Patrimonio Netto (Mln) 20.588,32 USD

(31/01/2026)