

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

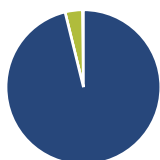
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,75
6-Mesi	-2,89
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,14	-	-	-
2025	-3,65	10,87	4,92	2,33
2024	8,90	3,24	3,41	1,23
2023	9,25	5,74	-3,71	9,16
2022	-9,26	-18,18	-4,94	4,55

Portafoglio 28/02/2026



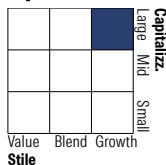
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,17
0,00
3,62
0,21

Style Box Azionaria

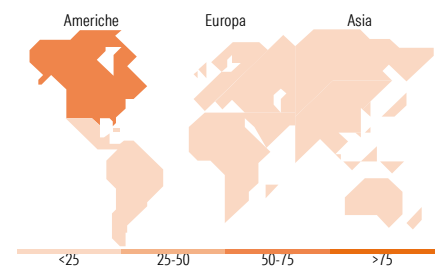


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	57,07
Large	29,30
Medium	12,76
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 233.821,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,37
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,84
Broadcom Inc	Microelettronica	2,93
NVIDIA Corp	Microelettronica	2,79
Microsoft Corp	Software	2,78
Tesla Inc	Automobili	2,57
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,78
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,57
Alphabet Inc Class C	Software	1,43
Alphabet Inc Class A	Software	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,17
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	12,12
Immobiliare	0,49
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	10,41
Energia	1,73
Beni Industriali	15,75
Tecnologia	24,89
Difensivo	18,05
Beni Difensivi	4,72
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,25
Stati Uniti	53,77
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,14
Europa	26,82
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	4,84
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,32
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	131,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU2133220520		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-EUR

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (02/04/2026)	EUR 25,29
Patrimonio Netto (Mln)	20.671,32 USD
(28/02/2026)	