

# 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™**

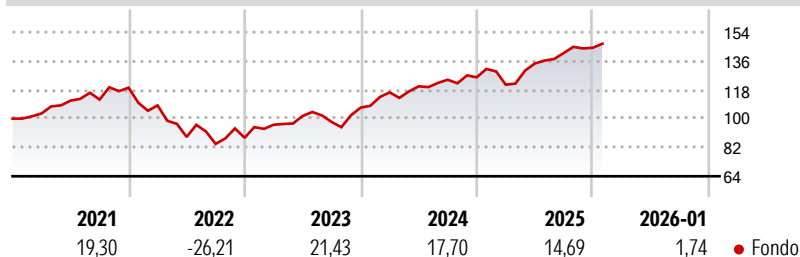
Senza rating

**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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

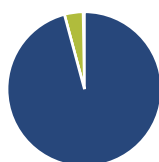
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	4,52
1-Anno	8,07
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

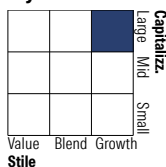
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	10,87	4,92	2,33
2024	8,90	3,24	3,41	1,23
2023	9,25	5,74	-3,71	9,16
2022	-9,26	-18,18	-4,94	4,55

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

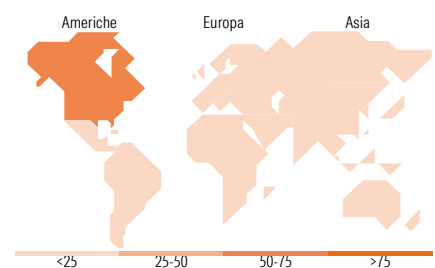
95,83  
0,00  
3,91  
0,27

**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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,87
Broadcom Inc	Software	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	Software	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
<b>Ciclico</b>	<b>29,74</b>
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	12,82
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>52,29</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	1,55
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	25,35
<b>Difensivo</b>	<b>17,96</b>
Beni Difensivi	4,45
Salute	12,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,52</b>
Stati Uniti	54,78
Canada	3,51
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>26,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,66</b>
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)	166,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 26,38
Patrimonio Netto (Mln)	20.588,32 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	