

# 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

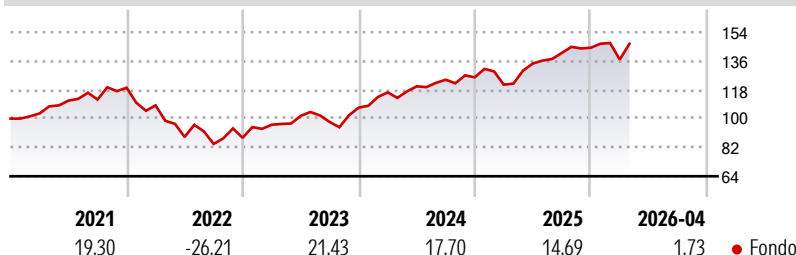
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,98  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,02 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

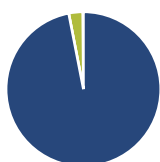
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,78  |
| 6-Mesi         | 6,28  |
| 1-Anno         | 13,71 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,16 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,17  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 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 |

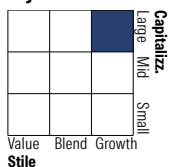
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,94 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,92  |
| Altro        | 0,14  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 57,67 |
| Large            | 26,88 |
| Medium           | 14,52 |
| Small            | 0,93  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 250.182,75 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 4,61  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software         | 3,64  |
| Broadcom Inc                                | Microelettronica | 3,59  |
| NVIDIA Corp                                 | Microelettronica | 3,21  |
| Microsoft Corp                              | Software         | 2,68  |
| Tesla Inc                                   | Automobili       | 2,44  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici     | 1,84  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software         | 1,77  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software         | 1,73  |
| Amazon.com Inc                              | Software         | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 27,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 258   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,25</b> |
| Materie Prime               | 4,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,90        |
| Finanza                     | 11,61        |
| Immobiliare                 | 0,73         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,30</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,76        |
| Energia                     | 2,19         |
| Beni Industriali            | 15,00        |
| Tecnologia                  | 27,35        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,45</b> |
| Beni Difensivi              | 4,46         |
| Salute                      | 10,99        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,47</b> |
| Stati Uniti                   | 54,30        |
| Canada                        | 3,95         |
| America Latina e Centrale     | 1,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,72</b> |
| Regno Unito                   | 5,79         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,96        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,74         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,23         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,81</b> |
| Giappone                      | 4,22         |
| Australasia                   | 0,29         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,73         |
| Asia - Emergente              | 1,57         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                 |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 148,72 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 EUR |
|                     |   | (18/05/2026)            |              | 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 (18/05/2026)       | EUR 27,15           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20.449,00 USD       |
| (30/04/2026)           |                     |