

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

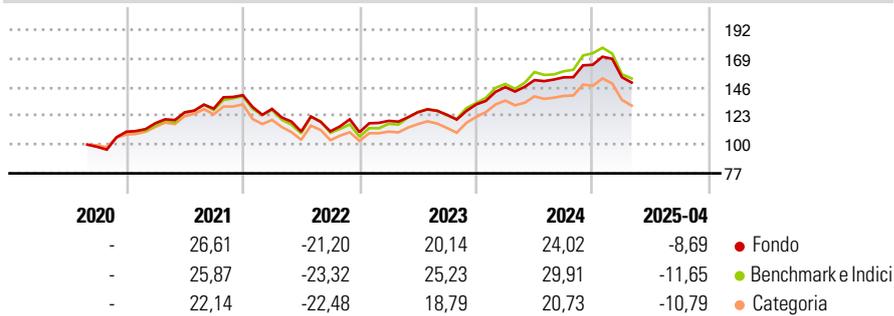
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,86	-12,49	-13,33	2025	-6,08	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-3,49	-5,11	2024	10,47	3,84	1,48	6,54
1-Anno	6,99	7,57	1,25	2023	8,22	5,77	-1,61	6,67
3-Anni Ann.ti	7,87	9,00	4,46	2022	-7,88	-14,12	0,18	-0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,29	7,29	2,41	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

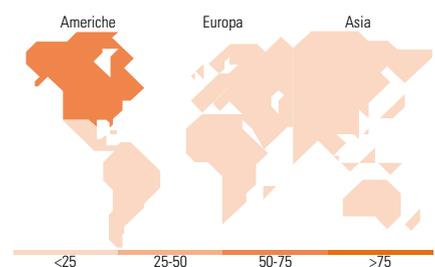
Style

Mkt Cap %

Giant	56,74
Large	29,34
Medium	13,12
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	164.561,55
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		3,80
Microsoft Corp		3,07
Taiwan Semiconductor...		2,72
Broadcom Inc		2,20
Tesla Inc		2,05
NVIDIA Corp		1,71
Essilorluxottica		1,68
Netflix Inc		1,64
Eli Lilly and Co		1,61
AstraZeneca PLC		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	14,01
Immobiliare	0,33
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	10,94
Energia	2,45
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,91
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	4,82
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	55,51
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,36
Europa	29,89
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	3,45
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/08/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU2220529395		
	Jody Jonsson				
	Noriko Chen				
	Robert Lovelace				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd

Steven Watson
Andraz Razen
Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (02/05/2025) USD 26,34
Patrimonio Netto (Mln) 15.790,82 USD
(31/03/2025)