

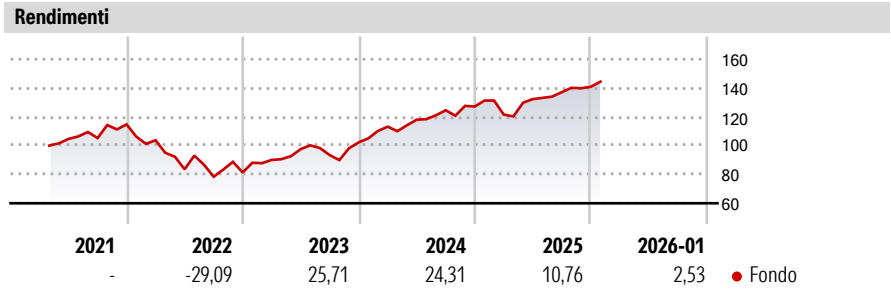
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

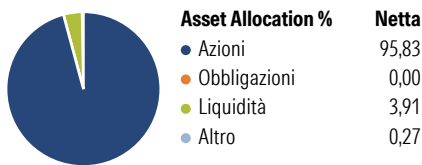
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



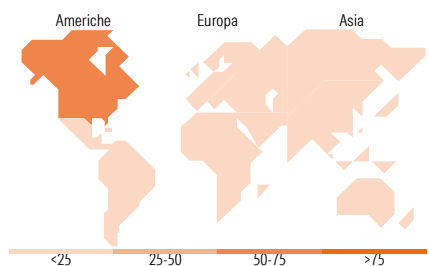
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,33	2025	-4,39	8,83	3,65	2,70
3-Anni Ann.ti	16,96	2024	10,67	4,26	5,52	2,10
5-Anni Ann.ti	-	2023	10,70	8,32	-4,26	9,49
10-Anni Ann.ti	-	2022	-9,60	-19,40	-6,17	3,72

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,06
			Large	30,01
			Medium	13,23
			Small	0,70
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			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
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 - Emergente		1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Noriko Chen	ISIN	LU2322252466		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-GBP

	Barbara Burtin
	Patrice Collette
	Anne-Marie Peterson
	Kohei Higashi
	Aline Avzaradel
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV ^(17/02/2026)	GBP 22,91
Patrimonio Netto (Mln)	20.588,32 USD
^(31/01/2026)	