

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgdh-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	6,80
1-Anno	10,75
3-Anni Ann.ti	15,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

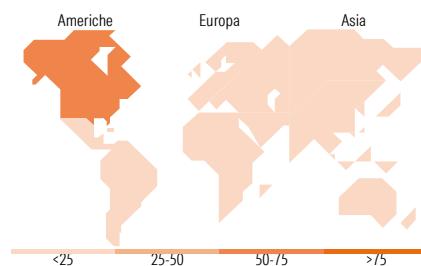
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,46
• Altro	0,26

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Media		
Value	Small	Giant	56,70
Blend	Mid	Large	27,90
Growth	Large	Medium	14,68
	Small	Small	0,73
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.254,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,94
Taiwan Semiconductor...	IT	3,55
Microsoft Corp	IT	3,52
Broadcom Inc	IT	3,32
Tesla Inc	IT	2,92
NVIDIA Corp	IT	2,55
Eli Lilly and Co	Salute	1,72
AstraZeneca PLC	Salute	1,60
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Amazon.com Inc	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	13,32
Immobiliare	0,47
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,97
Energia	1,41
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	25,86
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,30
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	60,28
Stati Uniti	55,18
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,24
Europa	26,61
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	15,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	13,12
Giappone	4,13
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergenti	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%	
Web	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,59%	
Data di Partenza	Inc/Acc	Inc			
Nome del Gestore	ISIN	LU2339908332			
Brady Enright					
Noriko Chen					
Robert Lovelace					
Steven Watson					
Andraz Razen					

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgdh-EUR

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione

30/10/2015

NAV (30/01/2026)

EUR 22,17

Patrimonio Netto (Mln)

19.984,83 USD

(31/12/2025)