

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

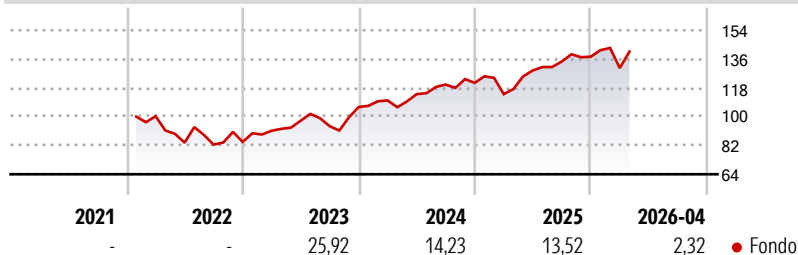
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

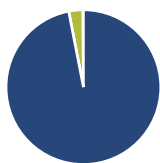
	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	6,18
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	15,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,16	-	-	-
2025	-5,80	12,99	4,33	2,24
2024	3,86	3,61	5,20	0,90
2023	8,33	6,88	-3,54	12,74
2022	-	-16,47	-1,49	2,03

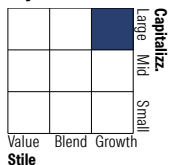
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

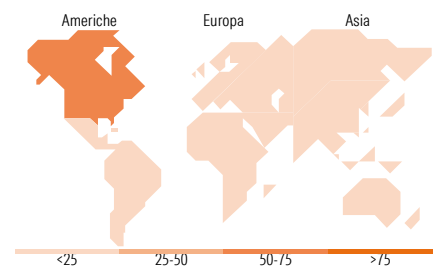


Mkt Cap %

	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...	📱	4,61
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,64
Broadcom Inc	📱	3,59
NVIDIA Corp	📱	3,21
Microsoft Corp	📱	2,68
Tesla Inc	🚗	2,44
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Alphabet Inc Class C	📱	1,77
Alphabet Inc Class A	📱	1,73
Amazon.com Inc	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,47
Stati Uniti	54,30
Canada	3,95
America Latina e Centrale	1,22
Europa	25,72
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
Asia	14,81
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)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright	Inc/Acc	Acc		
	Noriko Chen	ISIN	LU2431678767		
	Robert Lovelace				
	Steven Watson				
	Andraz Razen				

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ph-CHF

Barbara Burtin
Patrice Collette
Anne-Marie Peterson
Kohei Higashi
Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV (18/05/2026) CHF 25,95
Patrimonio Netto (Mln) 20.449,00 USD
(30/04/2026)