

Capital Group New Perspective Fund (LUX) PgD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

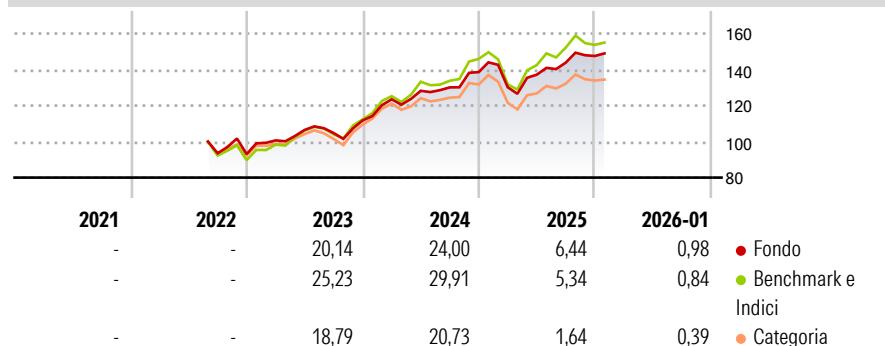
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,06
	3Y Beta	3Y Std Dev	10,64
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,54	4,52	0,34	13,22	-	-
	-0,10	3,29	0,92	16,24	8,87	-
	-1,20	1,36	-4,65	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

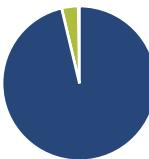
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,08	5,35	4,89	2,55
2024	10,46	3,82	1,48	6,54
2023	8,22	5,76	-1,63	6,71
2022	-	-	-	-0,52

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



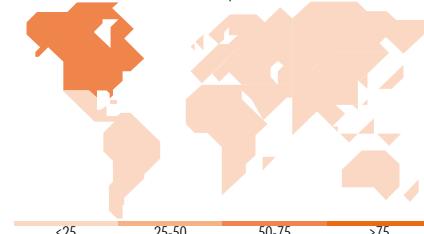
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,70
Large	27,90
Medium	14,68
Small	0,73
Micro	0,00

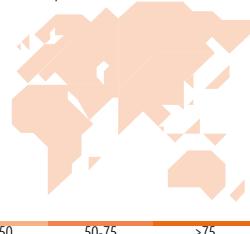
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.254,02

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	30,28
• Materie Prime	3,54
• Beni di Consumo Ciclici	12,95
• Finanza	13,32
• Immobiliare	0,47
• Sensibile	51,49
• Telecomunicazioni	10,97
• Energia	1,41
• Beni Industriali	13,25
• Tecnologia	25,86
• Difensivo	18,24
• Beni Difensivi	4,30
• Salute	13,07
• Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

Fondo

	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) (13/02/2026)	35,53 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	24/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	Inc/Acc ISIN	Inc LU2522683247		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) PgD

Steven Watson

Andraz Razen

Barbara Burtin

Patrice Collette

Anne-Marie Peterson

Kohei Higashi

Aline Avzaradel

Data Inizio Gestione 30/10/2015

NAV (13/02/2026) USD 30,33

Patrimonio Netto (Mln) 19.984,83 USD

(31/12/2025)