

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ld

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

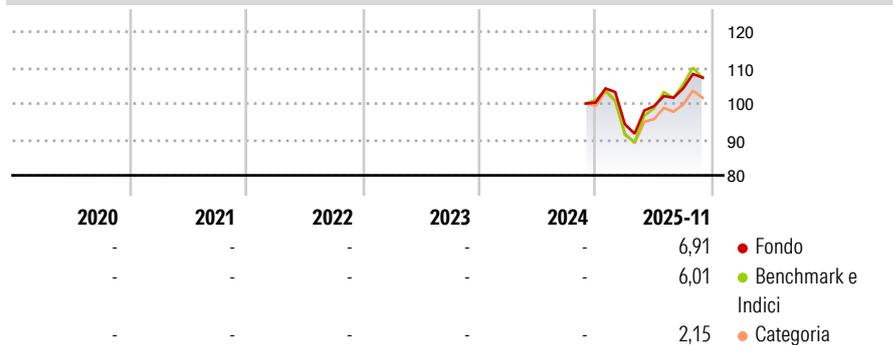
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	0,51	-0,37
6-Mesi	7,65	9,06	1,33
1-Anno	6,59	5,33	-4,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	5,38	4,97	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



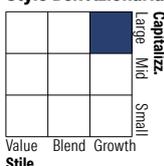
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,84
Altro	0,24

Style Box Azionaria

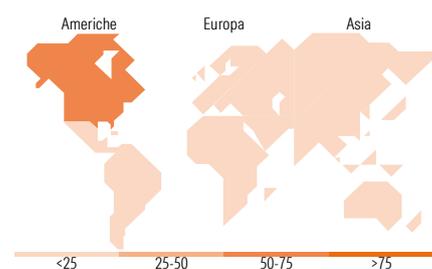


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,53
Large	28,86
Medium	13,96
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.324,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,84
Microsoft Corp	📄	3,53
Taiwan Semiconductor...	📄	3,33
Tesla Inc	🚗	2,77
NVIDIA Corp	📄	2,40
Eli Lilly and Co	⊕	1,70
AstraZeneca PLC	⊕	1,62
Alphabet Inc Class C	📄	1,46
Amazon.com Inc	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,88
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	12,83
Immobiliare	0,50
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	11,27
Energia	1,45
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	26,10
Difensivo	18,59
Beni Difensivi	4,12
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,68
Stati Uniti	55,60
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,34
Europa	26,32
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	13,00
Giappone	4,24
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	992,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brady Enright Noriko Chen Robert Lovelace	ISIN	LU2924833762		

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ld

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015
NAV ^(31/12/2025) USD 31,86
Patrimonio Netto (Mln) 19.588,41 USD
^(30/11/2025)