# **Capital Group New Perspective Fund (LUX) L**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

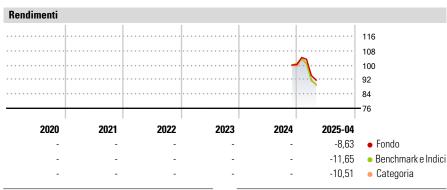
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite 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 <sup>-</sup>	Target Market Exposure NR US	D (dove

## **Benchmark Dichiarato**

Senza rating

Morningstar Rating™



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	0.3	04
3-Mesi	-5,75	-6,76	-7,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	-1,63	-1,99	2025	-6,07	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/05/20	125							

#### Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap USD 166.132, 71

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		3,47
Microsoft Corp		3,17
Taiwan Semiconductor		2,71
Broadcom Inc		2,42
Tesla Inc	<b>~</b>	2,18
Netflix Inc		1,95
Eli Lilly and Co	•	1,73
NVIDIA Corp		1,69
Essilorluxottica	+	1,58
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	257
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,09
🚣 Materie Prime	3,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,93
🚅 Finanza	14,17
	0,17
₩ Sensibile	47,58
Telecomunicazioni	11,44
<b></b> Energia	2,00
Beni Industriali	13,02
Tecnologia	21,12
→ Difensivo	21,33
🔚 Beni Difensivi	5,15
■ Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	54,90
Canada	2,88
America Latina e Centrale	1,43
Europa	30,33
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	10,46
Giappone	3,70
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	90,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	Acc		
Nome del Gestore	Brady Enright	ISIN	LU2921402660		
	Jody Jonsson				

Noriko Chen Robert Lovelace

# **Capital Group New Perspective Fund (LUX) L**

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

Data Inizio Gestione 30/10/2015 NAV (20/05/2025) USD 28,29 Patrimonio Netto (MIn) 16.058,14 USD

(30/04/2025)

