

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR)

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

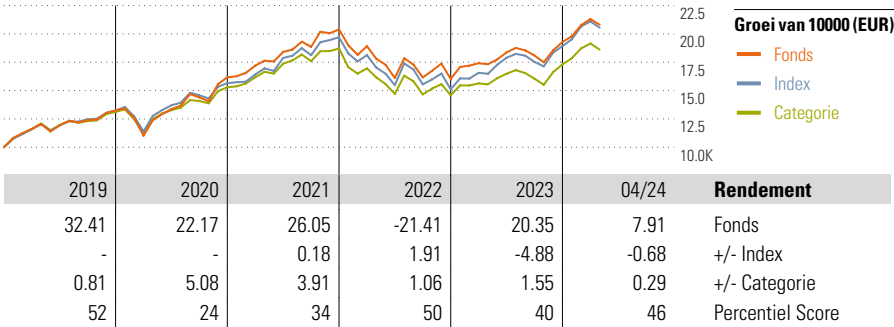
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to provide long-term growth of capital. The Fund seeks to take advantage of investment opportunities generated by changes in international trade patterns and economic and political relationships by investing in common stocks of companies located around the world, which may include Emerging Markets.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.96	Std Deviatie	15.49
R-kwadraat	97.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

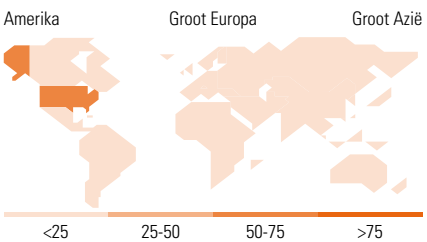
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.72	0.23	1.84
6 Maanden	17.27	-0.17	0.71
1 jaar	22.28	-3.47	1.52
3 jr gean.	8.06	-1.19	2.64
5 jr gean.	12.98	0.33	2.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.48	-	-	-
2023	8.69	5.47	-1.50	6.59
2022	-7.25	-14.82	0.30	-0.83
2021	6.31	7.04	2.43	8.14
2020	-16.77	21.37	7.63	12.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.64	0.00	95.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.23	0.00	4.23
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	53.06
	Groot	34.89
	Midden	11.58
	Klein	0.48
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 147266



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.73
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.17
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.09
Taiwan Semiconductor...	Halfgeleiders	2.66
Broadcom Inc	Halfgeleiders	2.50
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	1.82
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.73
Tesla Inc	Automobilie	1.60
NVIDIA Corp	Halfgeleiders	1.50
TotalEnergies SE	Oliewinning	1.27
Totaal Aantal Aandelen		254
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		23.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.28
Basismaterialen	4.82
Cyclische consumentenproducten	12.13
Financiële dienstverlening	11.89
Vastgoed	0.44
Licht Cyclisch	48.16
Communicatiediensten	10.60
Energie	3.44
Industrie	11.77
Technologie	22.35
Defensief	22.57
Defensieve consumptiegoederen	5.11
Gezondheidszorg	16.67
Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	56.43
Verenigde Staten	52.88
Canada	2.38
Latijns Amerika	1.17
Groot Europa	31.43
Verenigd Koninkrijk	5.64
West Europa – Euro	15.61
West Europa – Niet Euro	9.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	12.13
Japan	4.26
Australazië	0.29
Azië - Ontwikkeld	4.91
Azië - Emerging	2.68

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	30 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Lovelace	ISIN	LU1295554833		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 13357.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.