Capital Group New Perspective Bh-CHF Cap CHF

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged

Dati al 31/05/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU1295552548
Società:	Capital International Sarl
Sito internet:	www.capitalinternationalfunds.com
Data inizio quotazione:	30/10/2015
Valuta di quotazione:	Franco Svizzero
Ultima quotazione:	20,56 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Altri

Andamento della quotazione in Franco Svizzero

Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Group New Perspective ...	29,28%	23,02%	-23,72%	25,02%	12,36%	3,07%
Azionari Globali (Mercati Emer...	18,68%	20,66%	-11,79%	19,09%	3,36%	1,38%

RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged

Asset:
Azionari

Area geografica:
Globale / Aree multiple

Area paese:
Mercati sviluppati ed emergenti

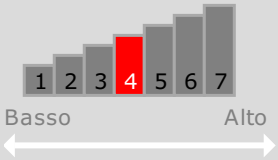
Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
L'obiettivo di investimento del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo.

Grado di rischio *



ESG Rating:

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Capital Group New Perspective Bh-CHF Cap CHF

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged

Dati al 31/05/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

Ripartizione per settore

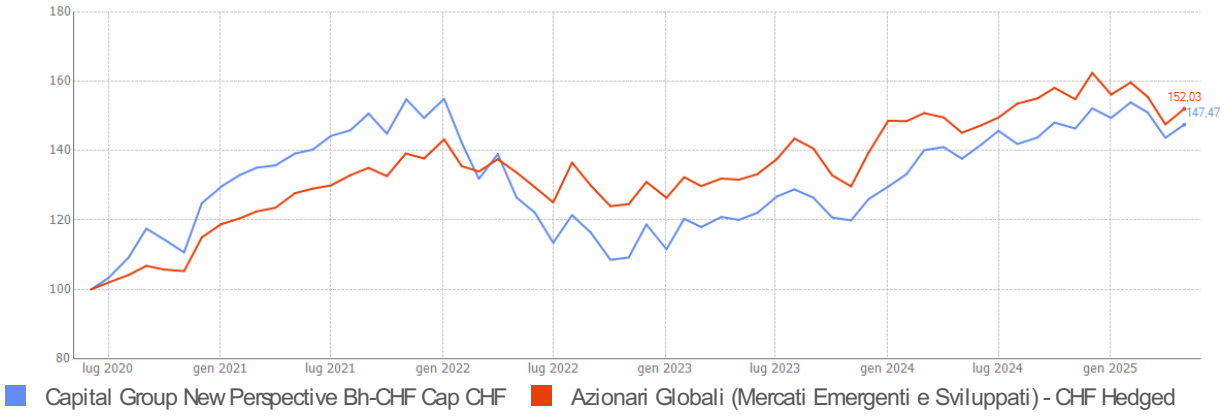
Industria	29,11%
Tecnologia	19,29%
Consumi discrezionali	13,50%
Sanita'	11,93%
Finanza	11,05%
Altro	15,12%

Top Ten in portafoglio

Meta Platforms Inc	3,77%
BROADCOM INC	3,50%
Microsoft Corp	3,38%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,29%
TESLA INC	3,19%
Cash	2,67%
NVIDIA Corp	2,37%
Novo Nordisk AS	1,91%
NETFLIX INC	1,60%
Amazon.com Inc	1,50%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2024

Analisi



Analisi al 18/06/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	12,49%	11,44%	15,48%	14,12%	16,26%	13,05%
Volatilità negativa	9,26%	9,06%	9,80%	9,04%	10,01%	7,84%
Sharpe	0,48	0,00	0,38	0,14	0,59	0,57
Sortino	0,64	0,00	0,60	0,22	0,96	0,94

Powered by: FIDA INFORMATICA

Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129
Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
All right reserved

FIDA