

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

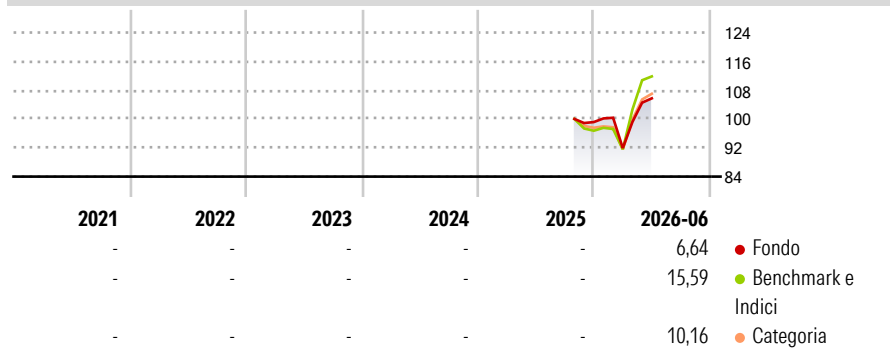
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified and high conviction portfolio of equity securities issued by companies the Investment Manager believes to be well positioned from new and evolving long term trends. The Sub-fund seeks to take advantage of investment opportunities generated by changes in global trade patterns and economic and political relationships by investing in securities issued by companies domiciled worldwide and targeting a broad range of sectors.

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)

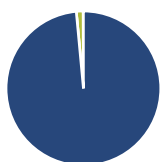
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,42	17,75	15,06	2026	-7,29	15,03	-	-
6-Mesi	6,94	12,84	8,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

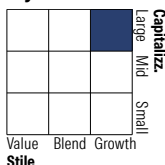
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,06

Style Box Azionaria

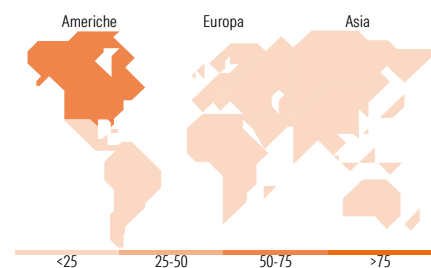


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,98		
Large	28,03		
Medium	13,24		
Small	0,75		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	251.249,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX) C	-	9,16
Taiwan Semiconductor...	📱	4,46
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,38
Broadcom Inc	📱	3,22
NVIDIA Corp	📱	3,19
Tesla Inc	🚗	2,58
Microsoft Corp	📱	2,47
Amazon.com Inc	📱	1,74
Alphabet Inc Class A	📱	1,74
Alphabet Inc Class C	📱	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,80
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	10,91
Immobiliare	0,96
Sensibile	57,11
Telecomunicazioni	10,13
Energia	2,05
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	30,32
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,78
Stati Uniti	54,72
Canada	3,93
America Latina e Centrale	1,12
Europa	24,73
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	15,49
Giappone	4,50
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	10,01
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153030443		
NAV (03/07/2026)	EUR 106,90				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Patrimonio Netto (Mln)

23,71 EUR

(31/05/2026)