

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

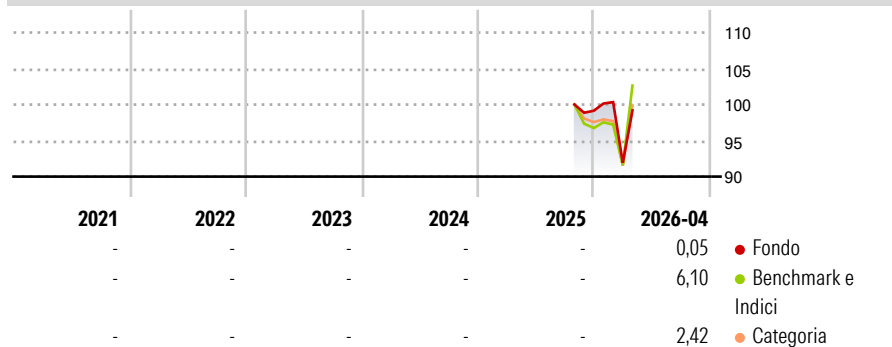
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified and high conviction portfolio of equity securities issued by companies the Investment Manager believes to be well positioned from new and evolving long term trends. The Sub-fund seeks to take advantage 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)

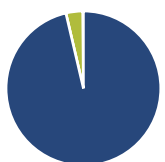
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	9,98	5,39	2026	-7,29	-	-	-
6-Mesi	4,36	12,27	6,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,35
0,00
3,50
0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 58,23
Large 25,37
Medium 15,69
Small 0,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 183.580,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX) C	-	9,13
Taiwan Semiconductor...	📄	3,52
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,28
NVIDIA Corp	📄	2,68
Broadcom Inc	📄	2,55
Microsoft Corp	📄	2,38
Tesla Inc	🚗	2,31
AstraZeneca PLC	🏥	1,97
TotalEnergies SE	🔥	1,50
Eli Lilly and Co	🏥	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,01
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	12,45
Immobiliare	0,72
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	9,41
Energia	2,40
Beni Industriali	15,94
Tecnologia	24,42
Difensivo	18,81
Beni Difensivi	5,17
Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,00
Stati Uniti	54,38
Canada	3,48
America Latina e Centrale	1,13
Europa	27,71
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	16,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	13,30
Giappone	4,66
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	0,71

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 (18/05/2026)	EUR 102,53				

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Patrimonio Netto (Mln)

15,97 EUR

(31/03/2026)