

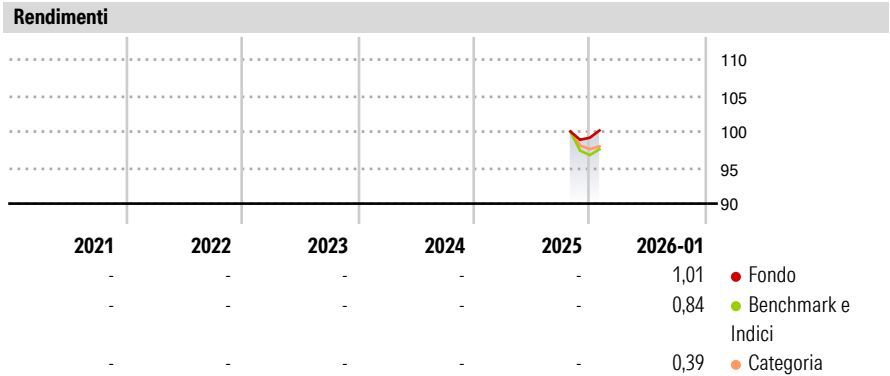
LUX IM Capital Group New Perspective FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,74
			Large	29,86
			Medium	12,86
			Small	0,54
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	201.197,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX) C	—	9,08
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,99
Taiwan Semiconductor...	💻	3,56
Broadcom Inc	💻	2,80
Microsoft Corp	💻	2,77
NVIDIA Corp	💻	2,57
Tesla Inc	🚗	2,41
AstraZeneca PLC	⚕	1,44
Eli Lilly and Co	⚕	1,39
Alphabet Inc Class C	☎	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,46
Materie Prime	🏠	3,51
Beni di Consumo Ciclici	🚗	12,29
Finanza	💰	13,17
Immobiliare	🏠	0,50
Sensibile		52,50
Telecomunicazioni	☎	10,23
Energia	⚡	1,53
Beni Industriali	⚙	14,93
Tecnologia	💻	25,81
Difensivo		18,04
Beni Difensivi	🛒	4,75
Salute	⚕	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,19
Stati Uniti		54,93
Canada		3,99
America Latina e Centrale		1,28
Europa		26,98
Regno Unito		5,44
Europa Occidentale - Euro		16,48
Europa Occidentale - Non Euro		5,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,02
Medio Oriente		0,00
Asia		12,82
Giappone		4,33
Australasia		0,24
Asia - Paesi Sviluppati		7,39
Asia - Emergente		0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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 (17/02/2026)	EUR 99,19				

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Patrimonio Netto (Mln)	14,97 EUR
(31/01/2026)	