

# LUX IM Capital Group New Perspective FX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
N/A

## Benchmark Dichiarato

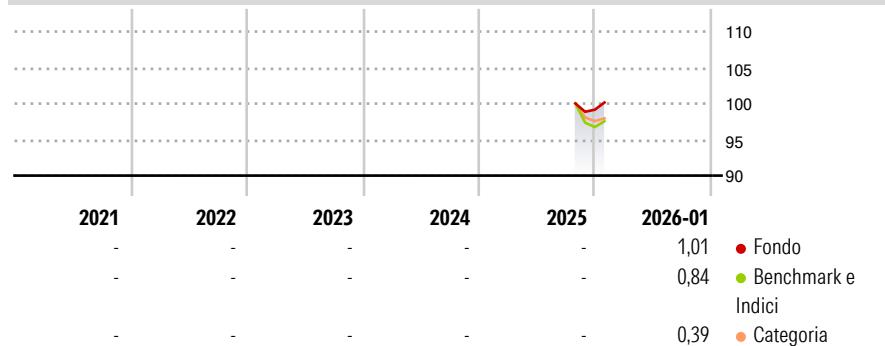
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

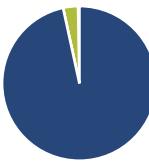
3-Mesi	0,10
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,20	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

### Portafoglio 31/01/2026

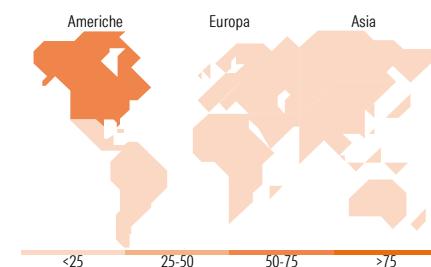


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,12
• Altro	0,28



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,74
Large	29,86
Medium	12,86
Small	0,54
Micro	0,00

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	IT	3,99
Taiwan Semiconductor...	IT	3,56
Broadcom Inc	IT	2,80
Microsoft Corp	IT	2,77
NVIDIA Corp	IT	2,57
Tesla Inc	IT	2,41
AstraZeneca PLC	IT	1,44
Eli Lilly and Co	IT	1,39
Alphabet Inc Class C	IT	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		235
Numeri 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 - Emergenti	0,87

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)