

# LUX IM Capital Group New Perspective EX

## 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

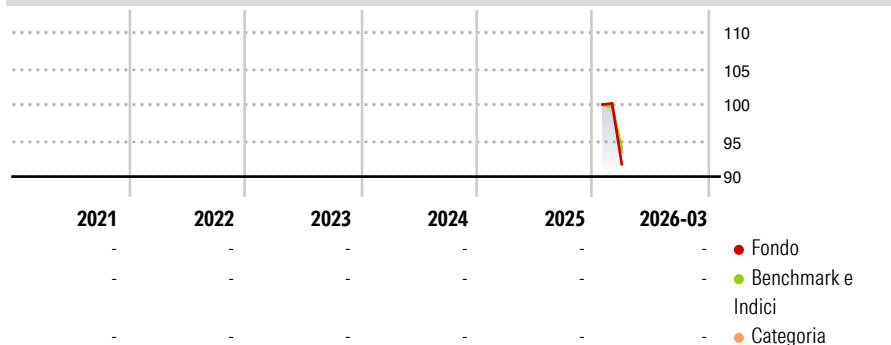
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified and high conviction portfolio of equity securities issued by companies the Investment Manager believes to be well positioned from new and evolving long term trends. The Sub-fund seeks to take advantage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

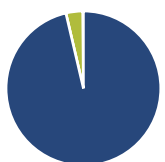
### Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

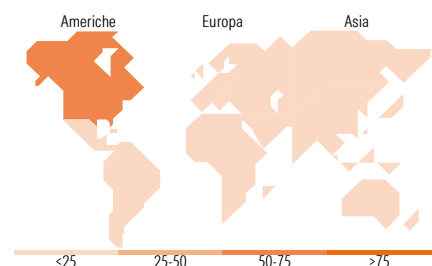


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,00</b>
Stati Uniti	54,38
Canada	3,48
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>27,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,30</b>
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)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/01/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153029866		
NAV (16/04/2026)	EUR 99,59				

# LUX IM Capital Group New Perspective EX

Patrimonio Netto (Mln)

15,97 EUR

(31/03/2026)