

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market -

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

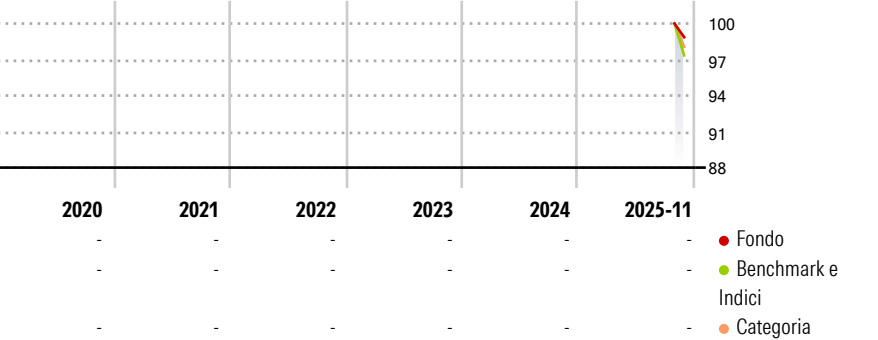
Morningstar Rating™

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

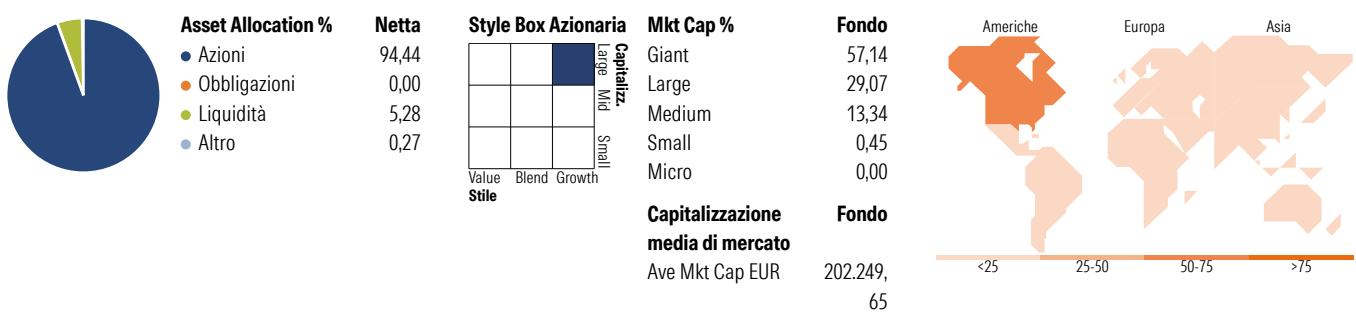
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX) C	-	8,96
Broadcom Inc	☒	3,56
Meta Platforms Inc Class A	☒	3,46
Microsoft Corp	☒	3,14
Taiwan Semiconductor...	☒	2,91
Tesla Inc	☒	2,50
NVIDIA Corp	☒	2,22
Eli Lilly and Co	☒	1,58
AstraZeneca PLC	☒	1,49
Alphabet Inc Class C	☒	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,22
🏠 Materie Prime		2,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,65
🏦 Finanza		13,12
🏠 Immobiliare		0,53
🌐 Sensibile		52,10
☎️ Telecomunicazioni		10,42
⚡ Energia		1,41
⚙️ Beni Industriali		14,10
💻 Tecnologia		26,18
➡️ Difensivo		18,68
🛒 Beni Difensivi		4,41
🏥 Salute		13,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,79

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,78
Stati Uniti		55,77
Canada		3,76
America Latina e Centrale		1,25
Europa		26,98
Regno Unito		5,43
Europa Occidentale - Euro		16,67
Europa Occidentale - Non Euro		4,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,03
Medio Oriente		0,00
Asia		12,24
Giappone		4,31
Australasia		0,38
Asia - Paesi Sviluppati		6,46
Asia - Emergente		1,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 97,71	ISIN	LU3153030443		

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Patrimonio Netto (Mln)	10,47 EUR
(30/11/2025)	