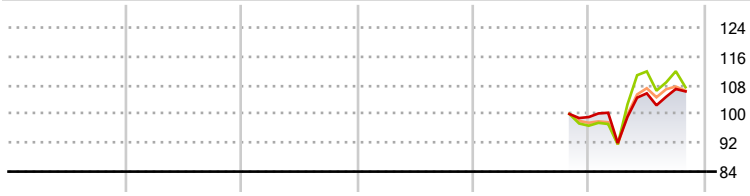
LUX IM Capital Group New Perspective FX

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	7,19	Fondo
-	-	-	-	-	11,04	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,34	Categoria

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	-

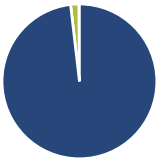
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-4,24	-1,32
6-Mesi	4,98	-0,68	5,48
1-Anno	6,32	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

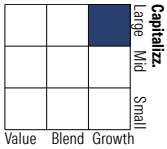
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,29	15,03	1,14	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



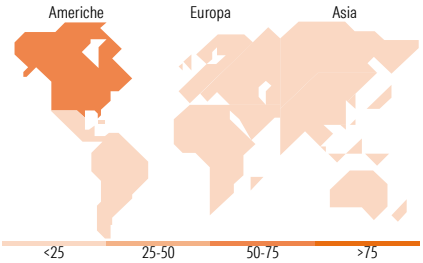
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,84
Large	30,18
Medium	13,19
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.930,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group NewPers LUX C	—	9,28
Taiwan Semiconductor...		4,40
Meta Platforms Inc Class A		3,64
NVIDIA Corp		2,82
Microsoft Corp		2,75
Broadcom Inc		2,64
Tesla Inc		2,56
Eli Lilly and Co		1,89
ASML Holding NV		1,58
Amazon.com Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,38**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	11,02
Immobiliare	0,97
Sensibile	**57,07**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,05
Beni Industriali	13,08
Tecnologia	33,00
Difensivo	**16,55**
Beni Difensivi	3,93
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,09**
Stati Uniti	56,42
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**22,49**
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,42**
Giappone	5,11
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,36 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 (13/11/2026)	EUR 107,61				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LUX IM Capital Group New Perspective FX

Patrimonio Netto (MIn)	33,71 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.