

CG NEW PERSPECTIVE "B" (EUR)

sábado, 4 abril 2026 , 15:49



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Capital International Management Company Sàrl
Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Growth

Rating MorningStar: ★★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: CG NEW PERSPECTIVE "B" (EUR)
ISIN: LU1295551144
Divisa: EUR
Fecha Registro: 25-08-2011
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Capital International Management Company Sàrl
Grupo Financiero: Capital International Management Company Sàrl
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,600 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo de inversión El objetivo de inversión del fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende aprovechar las oportunidades de inversión generadas por la evolución estructural del comercio global, así como las relaciones económicas y políticas, invirtiendo en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte sobre todo en acciones ordinarias que, en opinión del asesor de inversiones, tengan potencial de crecimiento. El fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores de renta fija no convertibles con calificación Baa1 o inferior y BBB+ o inferior otorgadas por las agencias de calificación reconocidas a nivel nacional designadas por el asesor de inversiones, o bien sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el asesor de inversiones. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del Asesor de inversiones, el Asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono al menos un 30 % inferior al nivel del índice seleccionado por el Fondo, tal como se especifica en el folleto. El Asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del Fondo en emisores corporativos.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 23,864000 EUR
Patrimonio (euros): 3.610.652.433,02

Fecha: abr. 1, 2026
Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-3,24 %	5,41 %	22,83 %	19,46 %	-22,00 %	25,06 %	21,31 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

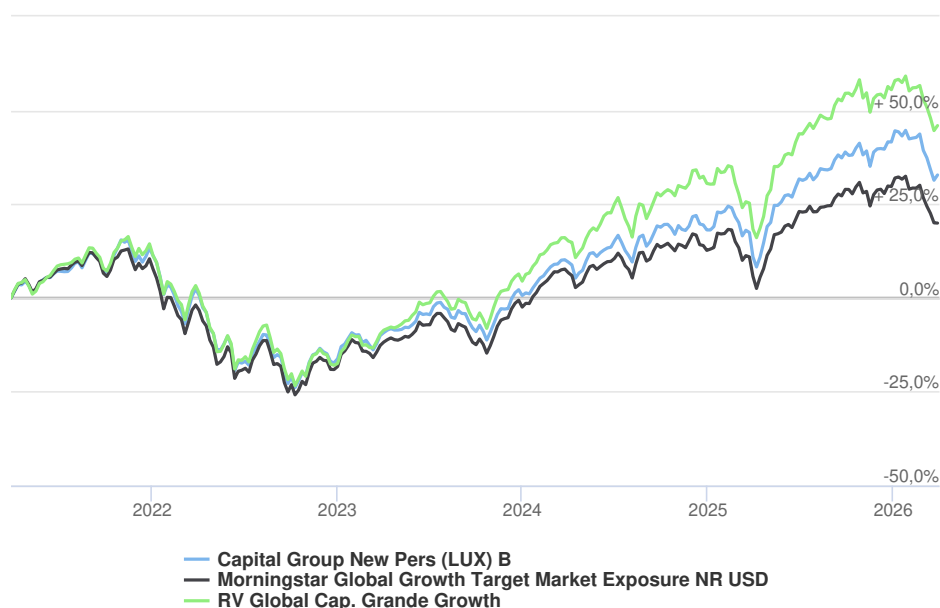
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-6,39 %	14,24 %	5,07 %	2,27 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivo de inversión** El objetivo de inversión del fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende aprovechar las oportunidades de inversión generadas por la evolución estructural del comercio global, así como las relaciones económicas y políticas, invirtiendo en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte sobre todo en acciones ordinarias que, en opinión del asesor de inversiones, tengan potencial de crecimiento. El fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores de renta fija no convertibles con calificación Baa1 o inferior y BBB+ o inferior otorgadas por las agencias de calificación reconocidas a nivel nacional designadas por el asesor de inversiones, o bien sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el asesor de inversiones. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del Asesor de inversiones, el Asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono al menos un 30 % inferior al nivel del índice seleccionado por el Fondo, tal como se especifica en el folleto. El Asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del Fondo en emisores corporativos..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo de inversión El objetivo de inversión del fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende aprovechar las oportunidades de inversión generadas por la evolución estructural del comercio global, así como las relaciones económicas y políticas, invirtiendo en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte sobre todo en acciones ordinarias que, en opinión del asesor de inversiones, tengan potencial de crecimiento. El fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores de renta fija no convertibles con calificación Baa1 o inferior y BBB+ o inferior otorgadas por las agencias de calificación reconocidas a nivel nacional designadas por el asesor de inversiones, o bien sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el asesor de inversiones. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del Asesor de inversiones, el Asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono al menos un 30 % inferior al nivel del índice seleccionado por el Fondo, tal como se especifica en el folleto. El Asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del Fondo en emisores corporativos..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.288,89€	7.491,19€	7.260,14€
	Rendimiento medio cada año	38,15%	24,85%	21,00%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.529,80€	6.520,58€	6.518,73€
	Rendimiento medio cada año	8,83%	8,68%	8,65%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.108,34€	5.662,57€	5.844,90€
	Rendimiento medio cada año	-14,86%	-5,62%	-2,59%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,10

RATIOS CML

Sharpe: 0,92

Información: -0,60

Tracking Error: 3,82

RATIOS SML

Treynor: 13,70

Alfa: 0,04

Beta: 0,83

r2: 93,98

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,29

RATIOS CML

Sharpe: 0,70

Información: -0,80

Tracking Error: 3,49

RATIOS SML

Treynor: 9,68

Alfa: -1,27

Beta: 0,88

r2: 93,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1295551144

Fecha Registro: 25-08-2011

Nº Registro Oficial: 983

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Capital International Management Company Sàrl

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.