New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

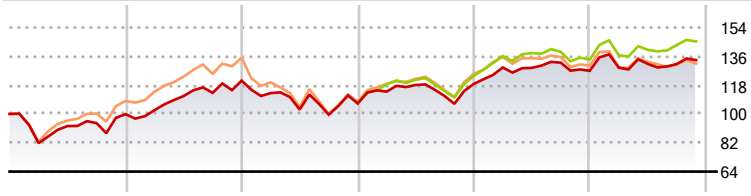
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-0,14	21,02	-11,81	11,44	6,89	5,29
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	8,46
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

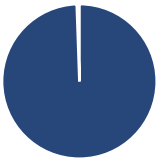
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,06	1,23
6-Mesi	-0,44	3,24	-1,87
1-Anno	3,00	5,43	-1,92
3-Anni Ann.ti	7,41	10,41	7,46
5-Anni Ann.ti	6,06	7,64	4,18
10-Anni Ann.ti	4,94	7,07	5,80

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

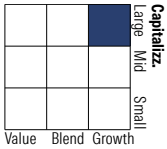
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	1,84	-0,05	-
2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06
2021	2,57	8,59	1,77	6,77

Portafoglio 30/11/2025



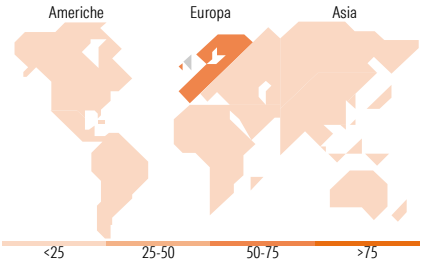
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,76
Large	18,59
Medium	20,43
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.971,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
AstraZeneca PLC		4,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,78
Intesa Sanpaolo		3,37
Schneider Electric SE		3,32
Novo Nordisk AS Class B		3,27
Siemens AG		3,14
L'Oreal SA		3,14
Essilorluxottica		3,12
Air Liquide SA		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,46**
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	18,04
Immobiliare	2,10
Sensibile	**38,78**
Telecomunicazioni	3,73
Energia	1,47
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	10,57
Difensivo	**24,76**
Beni Difensivi	6,51
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,74**
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,26**
Regno Unito	24,69
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	13,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 228,33
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	18,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4KNLX68
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)	138,60 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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