

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

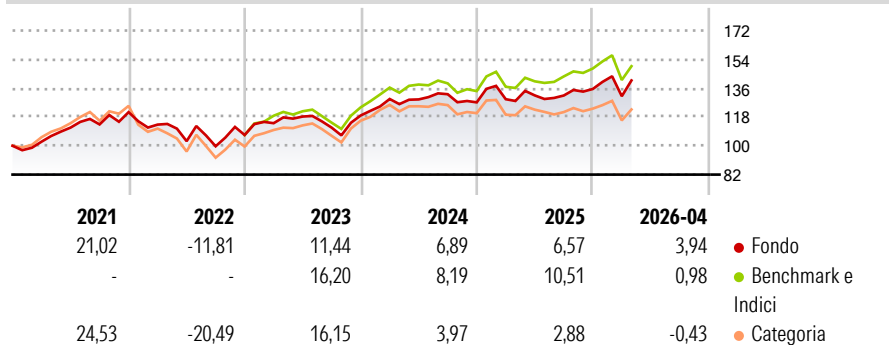
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

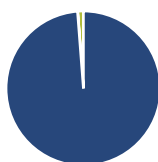
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	-1,31	-1,49
6-Mesi	5,04	2,62	0,78
1-Anno	8,16	8,70	1,21
3-Anni Ann.ti	6,09	7,47	3,87
5-Anni Ann.ti	6,11	6,82	2,57
10-Anni Ann.ti	6,07	8,25	6,58

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	1,55	1,84	-0,05	3,10
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,04
1,18
0,00

Style Box Azionaria

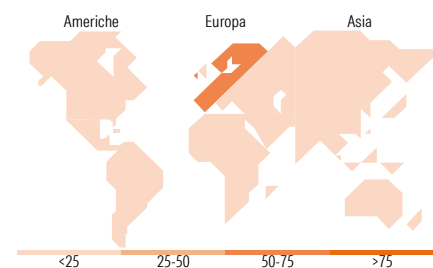


Mkt Cap %

Giant	59,13
Large	24,93
Medium	15,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 69.759,5
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,21
AstraZeneca PLC	⊕	5,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,87
Siemens AG	⚙️	3,51
Intesa Sanpaolo	🏦	3,28
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,28
L'Oréal SA	🛍️	3,10
VAT Group AG	⚙️	3,04
Air Liquide SA	📄	2,90
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,42
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	18,49
Immobiliare	1,90
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	3,50
Energia	2,00
Beni Industriali	26,31
Tecnologia	12,11
Difensivo	19,65
Beni Difensivi	4,23
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,41
Stati Uniti	6,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,12
Regno Unito	21,49
Europa Occidentale - Euro	57,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B4KNLX68		
NAV (11/05/2026)	EUR 241,64				

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln) 127,29 EUR

(30/04/2026)