

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

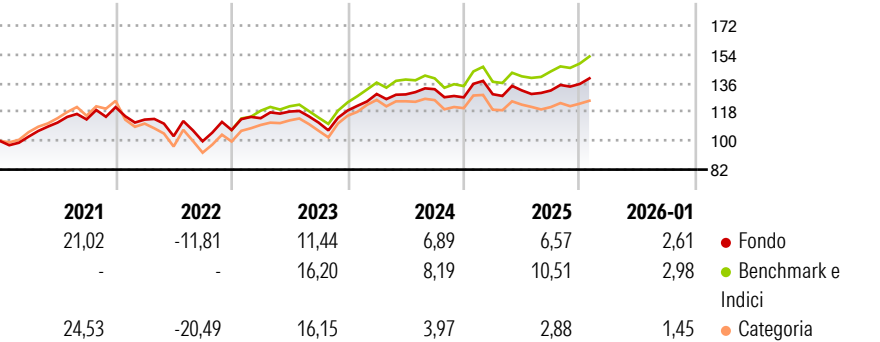
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

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

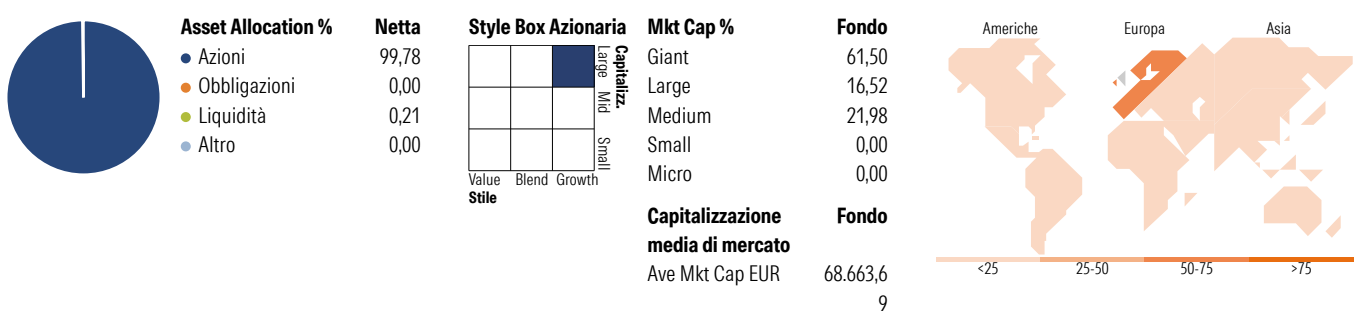
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	4,46	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	12,10	5,93	2025	1,55	1,84	-0,05	3,10
1-Anno	3,81	7,77	-1,32	2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
3-Anni Ann.ti	6,84	9,48	5,81	2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
5-Anni Ann.ti	7,41	8,18	4,33	2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06
10-Anni Ann.ti	5,92	8,56	7,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,52
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,91
Intesa Sanpaolo	Banca	3,49
Schneider Electric SE	Energia	3,37
...		
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,30
Siemens AG	Industria	3,28
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,13
Air Liquide SA	Industria	2,77
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,78
Materie Prime		5,00
Beni di Consumo Ciclici		11,08
Finanza		18,59
Immobiliare		2,11
Sensibile		39,44
Telecomunicazioni		3,51
Energia		1,47
Beni Industriali		23,83
Tecnologia		10,64
Difensivo		23,78
Beni Difensivi		6,28
Salute		13,63
Servizi di Pubblica Utilità		3,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,56
Stati Uniti		5,56
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		94,44
Regno Unito		24,84
Europa Occidentale - Euro		56,25
Europa Occidentale - Non Euro		13,35
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	Patrimonio Classe (Mln)	18,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 236,84	ISIN	IE00B4KNLX68		

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)	135,75 EUR
(31/12/2025)	