

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

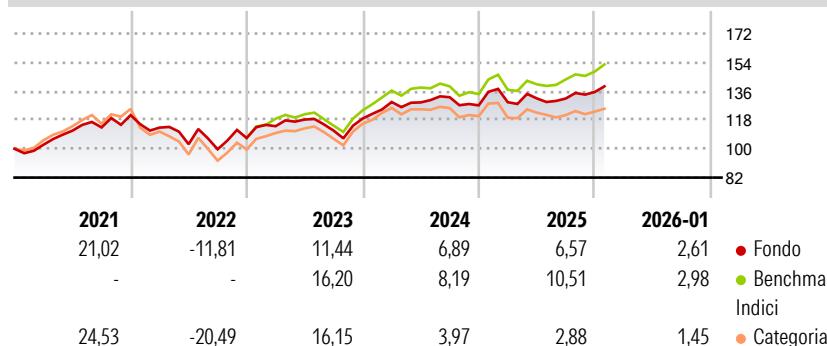
MSCI Europe NR EUR

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

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)

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

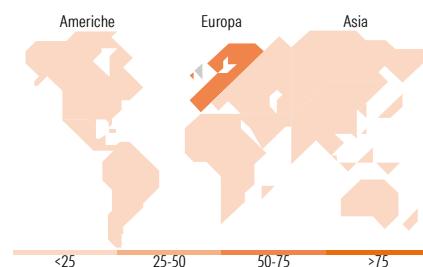
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,50
Large	16,52
Medium	21,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.663,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,52
AstraZeneca PLC	✚	4,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,91
Intesa Sanpaolo	💳	3,49
Schneider Electric SE	⚙️	3,37
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,30
Siemens AG	⚙️	3,28
L'Oreal SA	💄	3,13
Air Liquide SA	โรงแ�	2,77
Unilever PLC	📠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B4KNLX68		
NAV (29/01/2026)	EUR 236,84				

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

135,75 EUR

(31/12/2025)