

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

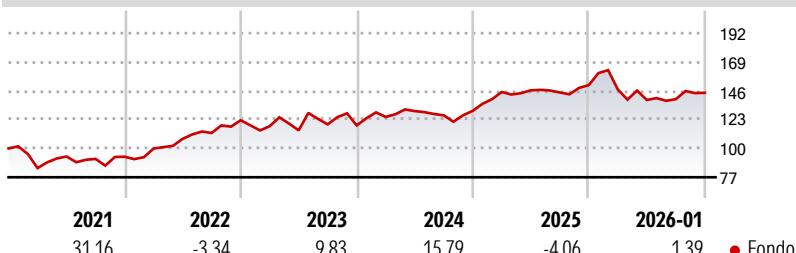
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,54
1-Anno	-7,45
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	9,81
10-Anni Ann.ti	6,88

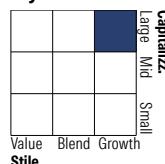
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-5,72	0,46	3,67
2024	11,56	0,93	-1,17	4,06
2023	5,72	3,73	-2,58	2,81
2022	-3,86	-2,81	4,16	-0,69

Portafoglio 31/12/2025

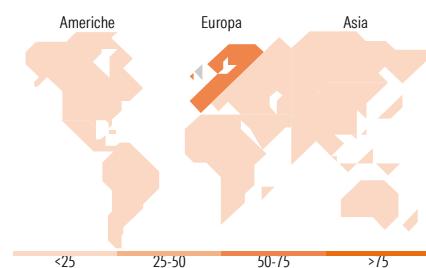

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


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	■	2,77
Unilever PLC	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B52Q4X11		
NAV (29/01/2026)	USD 285,31				
Patrimonio Netto (Mln)	135,75 EUR				
(31/12/2025)					