

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 %

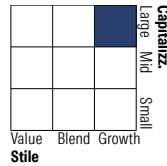
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-5,72	0,46	3,67
2024	11,56	0,93	-1,17	4,06
2023	5,72	3,73	-2,58	2,81
2022	-3,86	-2,81	4,16	-0,69

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	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

Americhe



Europa



Asia



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

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 Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)					