

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

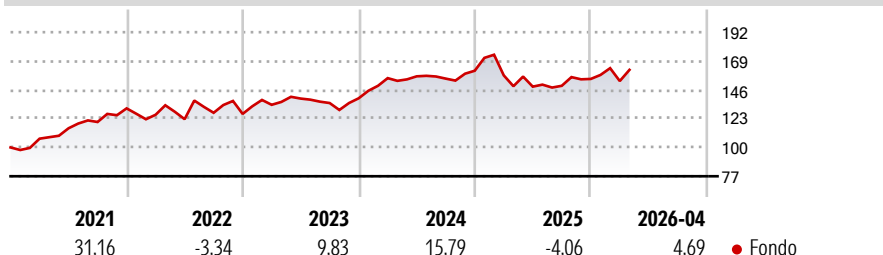
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

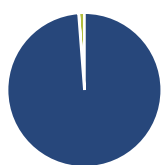
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	4,39
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	8,84
10-Anni Ann.ti	7,81

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,10	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,18
Altro	0,00

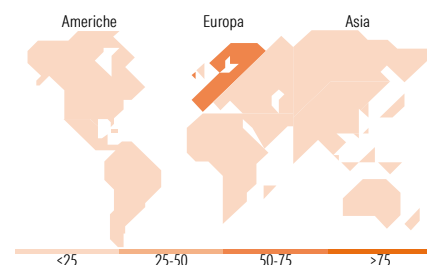
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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'Oreal SA	🛍️	3,10
VAT Group AG	⚙️	3,04
Air Liquide SA	📄	2,90
Lvmh Moet 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	6,87 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.	1,75%
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	IE00B52Q4X11		
NAV (11/05/2026)	USD 292,74				
Patrimonio Netto (Mln)	127,29 EUR				

(30/04/2026)