

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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.

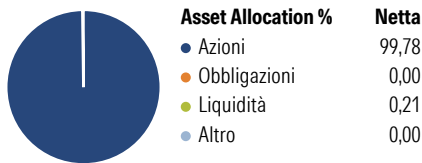
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



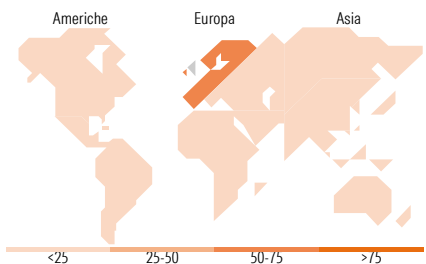
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,45	2025	-2,29	-5,72	0,46	3,67
3-Anni Ann.ti	5,39	2024	11,56	0,93	-1,17	4,06
5-Anni Ann.ti	9,81	2023	5,72	3,73	-2,58	2,81
10-Anni Ann.ti	6,88	2022	-3,86	-2,81	4,16	-0,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	61,50
	Large	16,52
	Medium	21,98
	Small	0,00
	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	68.663,69



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,56</b>
Stati Uniti	5,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 285,31	ISIN	IE00B52Q4X11		
Patrimonio Netto (Mln)	135,75 EUR				

(31/12/2025)