

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

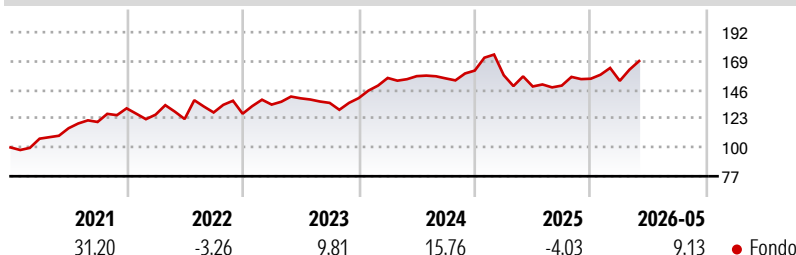
## Morningstar Rating™

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 | 0,32  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,43 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

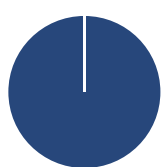
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 14,99 |
| 6-Mesi         | 15,71 |
| 1-Anno         | 18,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,94  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,99  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -1,09 | -     | -     | -     |
| 2025                 | -2,29 | -5,70 | 0,46  | 3,67  |
| 2024                 | 11,55 | 0,93  | -1,15 | 4,03  |
| 2023                 | 5,74  | 3,73  | -2,62 | 2,81  |
| 2022                 | -3,83 | -2,75 | 4,25  | -0,77 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,99 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,01  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

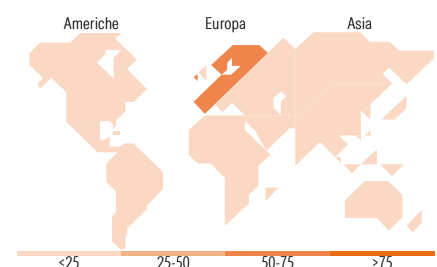


#### Mkt Cap %

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 60,16 |
| Large  | 24,17 |
| Medium | 15,67 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Stile           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.172,87 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 📄       | 7,99  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 5,03  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,81  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,70  |
| BE Semiconductor Industries NV              | 📄       | 3,69  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 3,23  |
| L'Oreal SA                                  | 🛍️      | 3,18  |
| VAT Group AG                                | ⚙️      | 3,14  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 2,81  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,20</b> |
| Materie Prime               | 4,44         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,37        |
| Finanza                     | 18,57        |
| Immobiliare                 | 1,82         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,69         |
| Energia                     | 1,75         |
| Beni Industriali            | 26,19        |
| Tecnologia                  | 12,96        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,21</b> |
| Beni Difensivi              | 4,21         |
| Salute                      | 11,35        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,65         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,65</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,65         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,96</b> |
| Regno Unito                   | 21,41        |
| Europa Occidentale - Euro     | 57,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,19        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,39</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,39         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 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       | 11/12/2013                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,74%      |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2021                    | ISIN                    | IE00BG6MV538 |                              |            |
| NAV (25/06/2026)       | USD 292,45                    |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 130,12 EUR                    |                         |              |                              |            |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.