

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

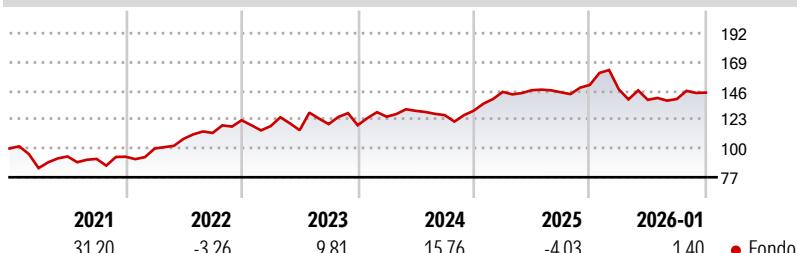
MSCI Europe NR EUR

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	11,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	3,56
1-Anno	-7,42
3-Anni Ann.ti	5,38
5-Anni Ann.ti	9,83
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

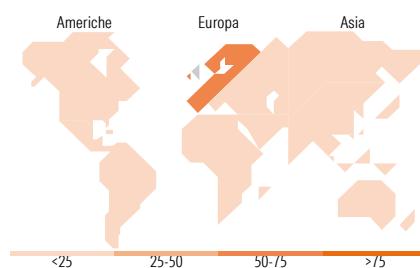
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	61,50
Blend	Mid	Large	16,52
Growth	Large	Medium	21,98
	Small	Small	0,00
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 68.663,6


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'Oréal 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 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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,23 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	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BG6MV538		
NAV (29/01/2026)	USD 270,21				
Patrimonio Netto (Mln)	135,75 EUR				
(31/12/2025)					