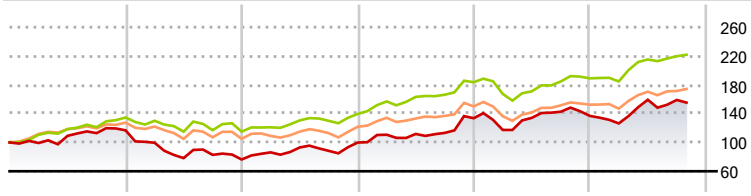
New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,81	-34,66	30,84	33,78	2,45	13,44
Benchmark e Indici	34,63	-14,61	21,37	31,55	2,96	17,31
Categoria	27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	15,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

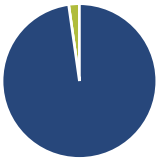
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,14	-1,09	-1,02
6-Mesi	3,06	5,85	3,15
1-Anno	2,10	14,66	10,64
3-Anni Ann.ti	19,29	18,55	16,66
5-Anni Ann.ti	3,49	10,29	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

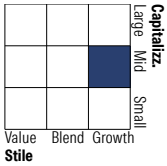
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,64	26,03	-0,19	-
2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
2024	10,85	0,98	1,32	17,96
2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75

Portafoglio 31/10/2026



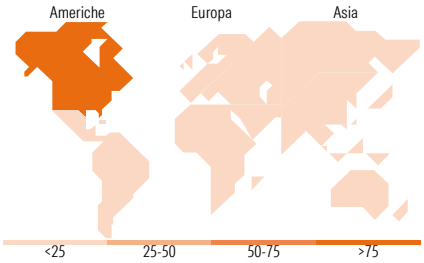
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,87
Medium	81,34
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.437,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc		4,64
Everpure Inc Class A		4,33
Astera Labs Inc		3,82
Veeva Systems Inc Class A		3,56
Williams-Sonoma Inc		3,55
Datadog Inc Class A		3,42
Cloudflare Inc		3,37
Quanta Services Inc		3,34
IDEXX Laboratories Inc		3,30
Unity Software Inc Ordinary...		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,38**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	14,60
Finanza	10,58
Immobiliare	-
Sensibile	**51,30**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	28,41
Difensivo	**21,32**
Beni Difensivi	2,47
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,99**
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018
NAV (06/11/2026)	USD 220,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	155,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	40,92 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2SJ548

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR