## **New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

**Benchmark Dichiarato**Russell Mid Cap Growth TR USD

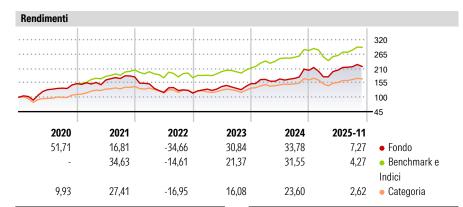
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	19,91
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	6,25	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	12,52	11,45	2025	-12,19	14,31	6,36	-
1-Anno	2,86	2,00	-0,54	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	19,92	15,29	12,04	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	8,40	14,33	8,17	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-0,80	10,04	3,48	3,41
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 37.520,2
6

Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	*	4,39
Cloudflare Inc		4,05
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	3,96
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,80
IDEXX Laboratories Inc		3,55
Pure Storage Inc Class A		3,46
Veeva Systems Inc Class A	+	3,41
Astera Labs Inc		3,29
Natera Inc	•	3,19
Zscaler Inc		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	28,62		
A Materie Prime	1,30		
Beni di Consumo Ciclici	18,86		
🚅 Finanza	8,47		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	49,75		
Telecomunicazioni	8,54		
<b>Tenergia</b> Energia	-		
🜣 Beni Industriali	15,63		
Tecnologia	25,58		
→ Difensivo	21,63		
🔚 Beni Difensivi	0,52		
Salute	21,11		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

97,46
97,46
0,00
0,00
2,54
0,00
0,00
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 (03/12/2025)	USD 223,91
Patrimonio Netto (MIn)	121,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,86 USD
(03/12/2025)	
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.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-