

New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

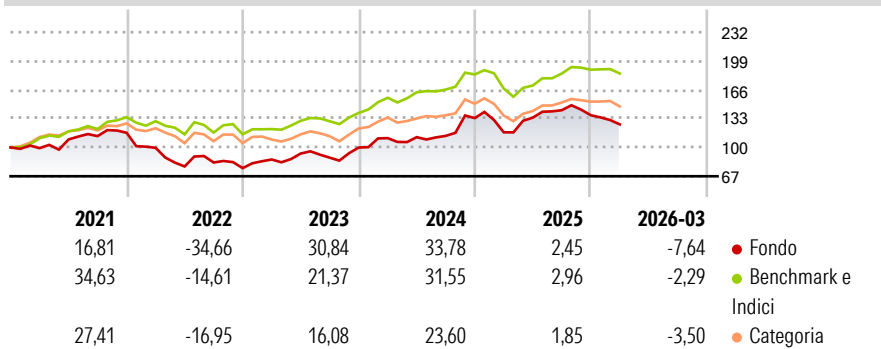
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

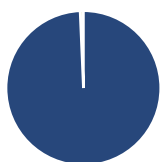
3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	4,53	1,68	2026	-7,64	-	-	-
6-Mesi	-8,09	3,80	0,52	2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
1-Anno	14,58	25,94	23,05	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	17,35	18,19	15,11	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	5,33	11,79	4,69	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,60
Medium	75,26
Small	8,13
Micro	0,00

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.297,99
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	4,81
Quanta Services Inc	🔧	4,07
Cloudflare Inc	📄	3,88
Royal Caribbean Group	🚢	3,74
IDEXX Laboratories Inc	🏥	3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,62
Natera Inc	🏥	3,47
Howmet Aerospace Inc	🔧	3,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc	🏥	3,14
Williams-Sonoma Inc	🏪	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,55
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	23,78
Finanza	9,54
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	20,11
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	-
Salute	18,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	96,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
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	Patrimonio Classe (Mln)	41,42 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	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJ548		
NAV (29/04/2026)	USD 211,89				
Patrimonio Netto (Mln)	140,01 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.