

# New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

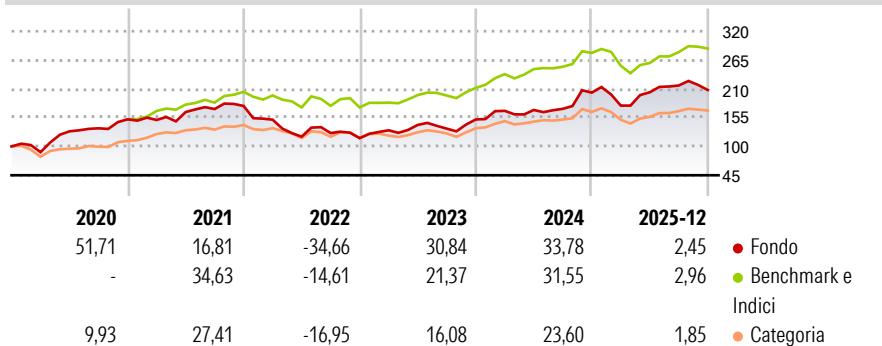
Russell Mid Cap Growth TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	-

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

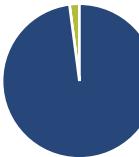
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	5,83	5,22
6-Mesi	7,28	11,58	11,65
1-Anno	4,33	4,34	4,08
3-Anni Ann.ti	21,45	18,05	14,87
5-Anni Ann.ti	6,96	13,75	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


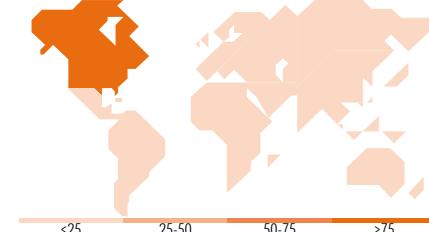
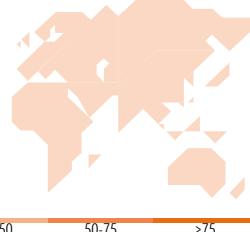
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	7,71
1-Anno	88,47
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	35.983,7

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+■	4,07
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	3,94
Quanta Services Inc	⚙	3,82
Natera Inc	+■	3,60
Reddit Inc Class A Shares	⬇	3,59
Astera Labs Inc	⬇	3,49
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+■	3,44
Cloudflare Inc	⬇	3,37
Ulta Beauty Inc	⬇	3,13
Hilton Worldwide Holdings Inc	⬇	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
35,45	35,45
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	24,29
Finanza	9,00
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
45,18	45,18
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	20,20
Fondo	Difensivo
19,37	19,37
Beni Difensivi	-
Salute	19,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
97,17	America
97,17	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
2,83	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
2,83	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	1,76%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJ548	-
NAV (15/01/2026)	USD 222,97			
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD			
(31/12/2025)				