

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

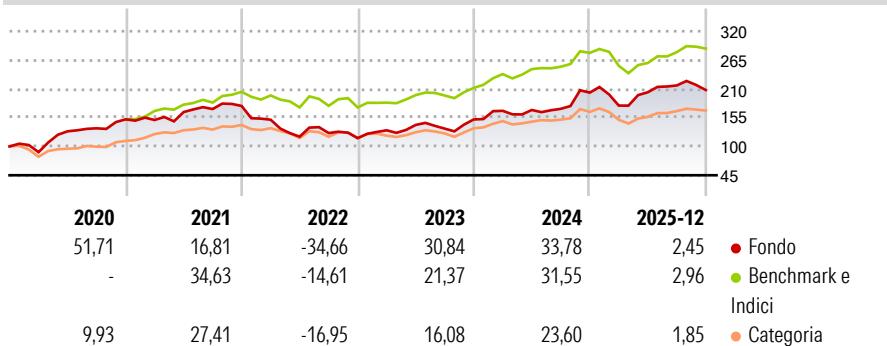
Russell Mid Cap Growth TR USD

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)

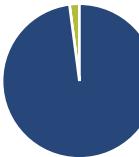
Rend. Cumulati %

	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 %

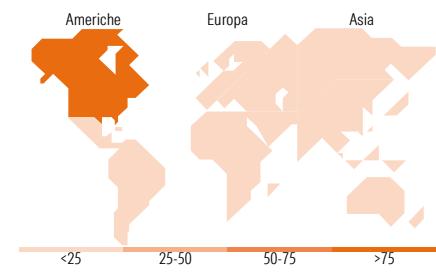
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
2024	10,85	0,98	1,32	17,96
2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	7,71
Growth	Small	Medium	88,47
		Small	3,82
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.983,7


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 Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	97,17
Stati Uniti	97,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	2,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
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 - Emergenti	0,00

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	Investimento Min. Successivo
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	1,76%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJ548	-
NAV (15/01/2026)	USD 222,97			
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD			
(31/12/2025)				