

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

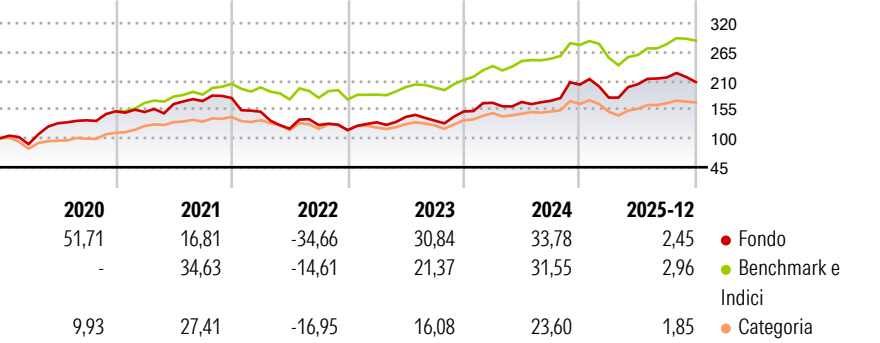
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-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)

Rendimenti



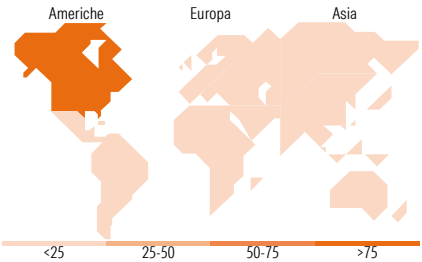
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	5,83	5,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,28	11,58	11,65	2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
1-Anno	4,33	4,34	4,08	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	21,45	18,05	14,87	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	6,96	13,75	7,21	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	7,71
			Medium	88,47
			Small	3,82
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	35.983,7
				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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	45,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 222,97	ISIN	IE00BF2SJ548		
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD				

(31/12/2025)