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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD Russell Mid Cap Growth TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	8,35	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	31,78	21,82	21,41	2025	-12,23	14,24	6,31	-
1-Anno	22,75	9,41	8,72	2024	10,79	0,94	1,26	17,90
3-Anni Ann.ti	21,22	15,69	12,45	2023	12,90	7,79	-5,05	13,00
5-Anni Ann.ti	9,51	15,16	10,59	2022	-14,83	-21,46	5,73	-7,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202	-	-	-	2021	-0,85	9,98	3,43	3,36

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,33
Cloudflare Inc		3,79
Vertiv Holdings Co Class A	*	3,74
IDEXX Laboratories Inc		3,67
Quanta Services Inc	<b>⇔</b>	3,59
Veeva Systems Inc Class A	+	3,57
Astera Labs Inc		3,52
Reddit Inc Class A Shares		3,43
Pure Storage Inc Class A		3,26
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,63
Aterie Prime	1,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,95
🚅 Finanza	8,62
mmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	47,53
Telecomunicazioni	9,07
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	13,59
Tecnologia	24,87
→ Difensivo	22,84
🔚 Beni Difensivi	0,72
Salute	22,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018
NAV (23/10/2025)	USD 223,23
Patrimonio Netto (MIn)	120,01 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,95 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJYJF007

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	=