

New Capital US Future Leaders Fund USD A 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™

★★

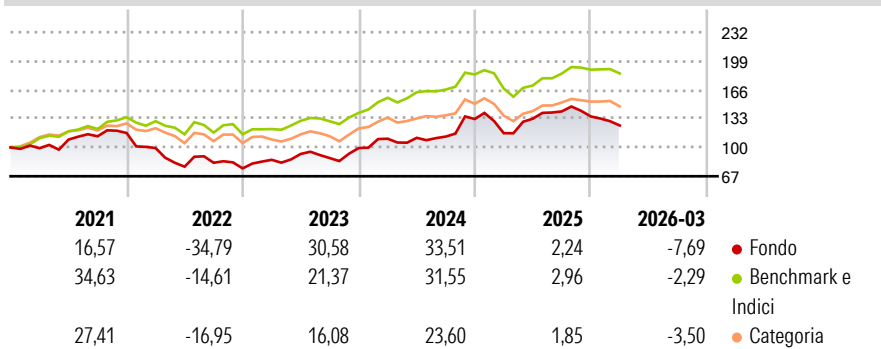
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	4,53	1,68
6-Mesi	-8,19	3,80	0,52
1-Anno	14,35	25,94	23,05
3-Anni Ann.ti	17,11	18,19	15,11
5-Anni Ann.ti	5,11	11,79	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

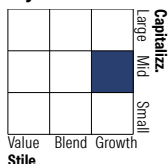
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	-	-	-
2025	-12,23	14,24	6,31	-4,09
2024	10,79	0,94	1,26	17,90
2023	12,90	7,79	-5,05	13,00
2022	-14,83	-21,46	5,73	-7,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

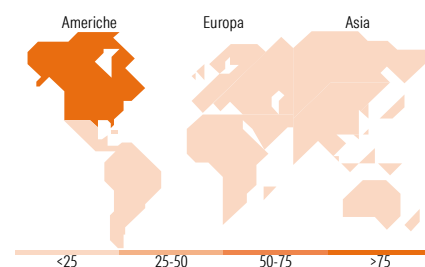
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	4,81
Quanta Services Inc	IT	4,07
Cloudflare Inc	IT	3,88
Royal Caribbean Group	TR	3,74
IDEXX Laboratories Inc	TR	3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc	TR	3,62
Natera Inc	TR	3,47
Howmet Aerospace Inc	IT	3,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc	TR	3,14
Williams-Sonoma Inc	TR	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)	4,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 205,68	ISIN	IE00BJYF007		
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.