

New Capital US Future Leaders Fund CHF 0 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,39 |
| 6-Mesi | -9,53 |
| 1-Anno | 14,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,89 | - | - | - |
| 2025 | -10,98 | 25,81 | 5,17 | -4,79 |
| 2024 | 2,59 | 0,19 | 6,84 | 8,59 |
| 2023 | 13,14 | 8,93 | -8,15 | 21,43 |
| 2022 | -16,19 | -25,04 | 1,66 | -3,40 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 | TR | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 3,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 06/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2018 | ISIN | IE00BF2SJF48 | | |
| NAV (29/04/2026) | CHF 120,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,01 USD | | | | |

(31/03/2026)