

# New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

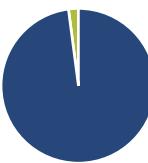
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	2025	-10,98	25,81	5,17	-4,79
1-Anno	13,25	2024	2,59	0,19	6,84	8,59
3-Anni Ann.ti	21,97	2023	13,14	8,93	-8,15	21,43
5-Anni Ann.ti	5,14	2022	-16,19	-25,04	1,66	-3,40
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


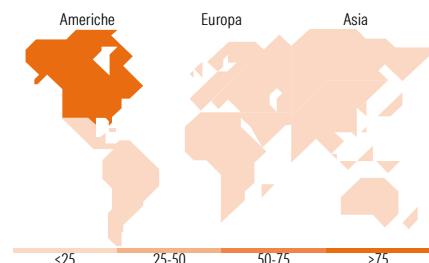
	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	0,00
Large	7,71
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,17</b>
Stati Uniti	97,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,49 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.	1,78%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJF48		
NAV (15/01/2026)	CHF 128,78				
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD				
(31/12/2025)					