

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™

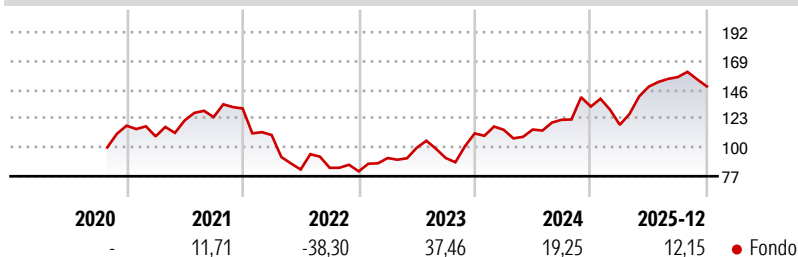
Senza rating

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

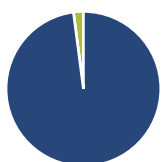
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,83
6-Mesi	4,43
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	21,97
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	-

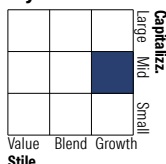
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


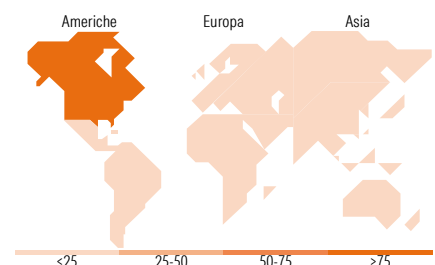
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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
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)	3,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 128,78	ISIN	IE00BF2SJF48		
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD				

(31/12/2025)