

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

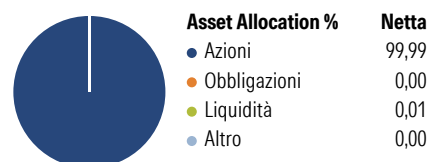
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,81
6-Mesi	14,71
1-Anno	13,01
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	-2,30	-5,73	0,43	3,64
2024	11,52	0,90	-1,19	4,02
2023	5,71	3,69	-2,66	2,79
2022	-3,78	-2,85	4,23	-0,64

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

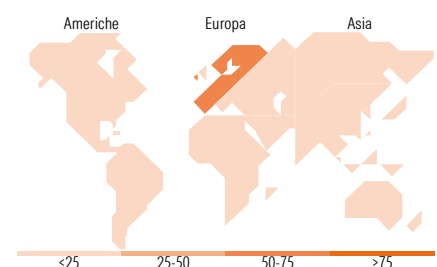


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,16
Large	24,17
Medium	15,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
73.172,8	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,99
AstraZeneca PLC	🏠	5,03
Schneider Electric SE	⚙️	3,81
Siemens AG	⚙️	3,70
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,69
Intesa Sanpaolo	🏦	3,23
L'Oreal SA	🛍️	3,18
VAT Group AG	⚙️	3,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,81
Air Liquide SA	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,20
🏭 Materie Prime	4,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🏦 Finanza	18,57
🏠 Immobiliare	1,82
Sensibile	44,59
📞 Telecomunicazioni	3,69
⚡ Energia	1,75
⚙️ Beni Industriali	26,19
📄 Tecnologia	12,96
Difensivo	19,21
🏠 Beni Difensivi	4,21
🏥 Salute	11,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	6,65
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,96
Regno Unito	21,41
Europa Occidentale - Euro	57,35
Europa Occidentale - Non Euro	13,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	21/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BJJD152		
NAV (12/06/2026)	USD 151,50				
Patrimonio Netto (Mln)	130,12 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.