

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR I Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

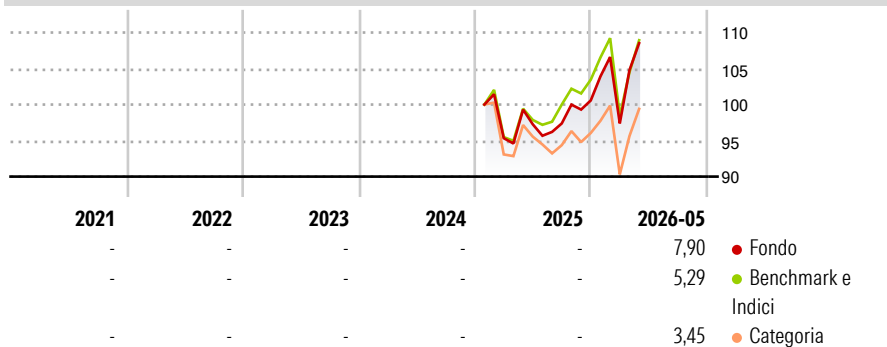
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	7,21	6,99
6-Mesi	12,50	8,85	6,10
1-Anno	11,52	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	-	2,02	0,12	3,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

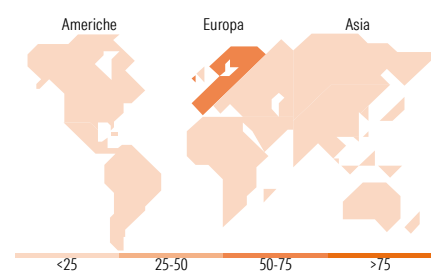


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.172,87



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'Oréal 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 %

	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 %

	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)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	22/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 110,63	ISIN	IE000J9W1B69		

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 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.

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR I Inc

Patrimonio Netto (Mln) 130,12 EUR

(31/05/2026)