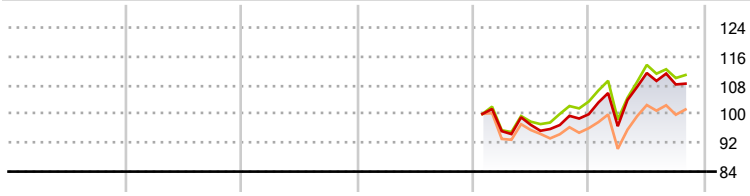
# New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR O Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 8,49 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 7,12 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 5,05 | Categoria |

## 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 | - |

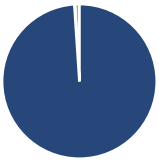
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,24 | -4,29 | -3,02 |
| 6-Mesi | 0,32 | 0,36 | 1,07 |
| 1-Anno | 11,42 | 9,47 | 7,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

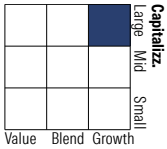
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,33 | 15,29 | -2,86 | - |
| 2025 | - | 1,85 | -0,06 | 3,10 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



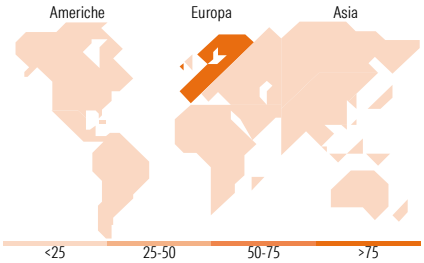
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,12 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,88 |
| Large | 21,00 |
| Medium | 16,71 |
| Small | 1,40 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 81.945,80 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,58 |
| AstraZeneca PLC | | 4,45 |
| Siemens AG | | 3,75 |
| L'Oreal SA | | 3,63 |
| Schneider Electric SE | | 3,47 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,38 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,22 |
| Air Liquide SA | | 3,19 |
| VAT Group AG | | 3,00 |
| Atlas Copco AB Class A | | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,99** |
| Materie Prime | 7,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,93 |
| Finanza | 18,51 |
| Immobiliare | 1,32 |
| **Sensibile** | **38,61** |
| Telecomunicazioni | 1,67 |
| Energia | 2,73 |
| Beni Industriali | 24,28 |
| Tecnologia | 9,93 |
| **Difensivo** | **24,41** |
| Beni Difensivi | 6,22 |
| Salute | 14,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,92 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,86** |
| Stati Uniti | 8,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **91,14** |
| Regno Unito | 16,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,21 |
| 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) (23/11/2026) | 9,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 22/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 | ISIN | IE000C3VSXT9 | | |
| NAV (23/11/2026) | EUR 109,27 | | | | |

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 prodotto; (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 O Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 124,41 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.