

New Capita US Future Leaders Fund EUR Hedged I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

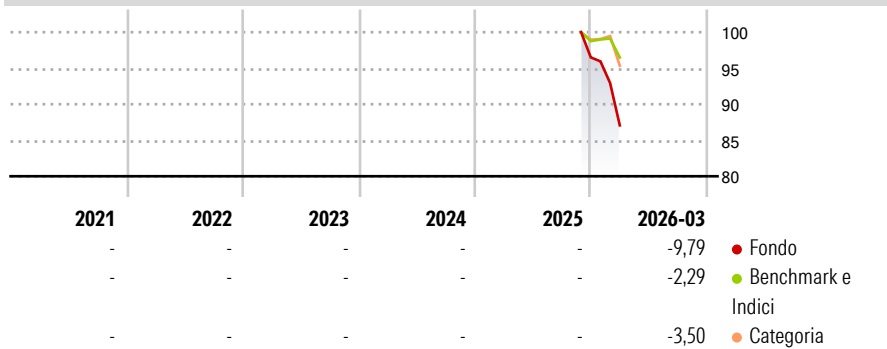
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,85	4,53	1,68
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,79	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

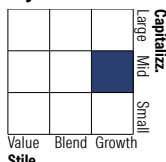
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	16,60
Large	75,26
Medium	8,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.297,9
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	4,81
Quanta Services Inc	🔧	4,07
Cloudflare Inc	📄	3,88
Royal Caribbean Group	🚢	3,74
IDEXX Laboratories Inc	🏥	3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,62
Natera Inc	🏥	3,47
Howmet Aerospace Inc	🔧	3,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc	🏥	3,14
Williams-Sonoma Inc	🏪	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,55
🏭 Materie Prime	2,24
🏪 Beni di Consumo Ciclici	23,78
🏦 Finanza	9,54
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,13
📡 Telecomunicazioni	6,53
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	19,50
💻 Tecnologia	20,11
Difensivo	18,31
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	18,31
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	96,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJD24		
NAV (29/04/2026)	EUR 93,54				
Patrimonio Netto (Mln)	140,01 USD				

(31/03/2026)