

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

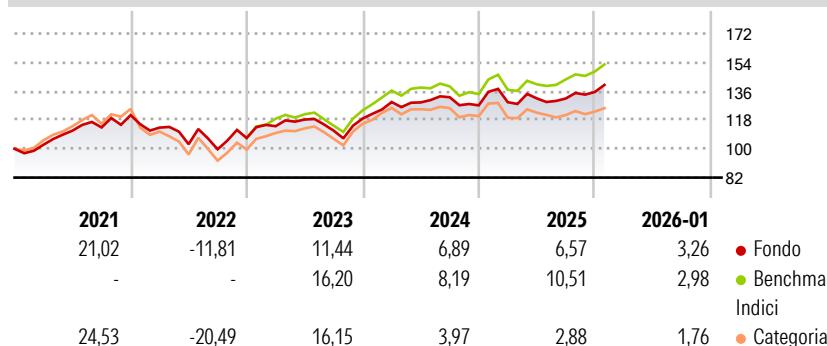
## Morningstar Rating™

★★★

### 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. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	3,99	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	11,00	4,65	2025	1,55	1,84	-0,05	3,10
1-Anno	3,55	6,11	-2,10	2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
3-Anni Ann.ti	7,28	10,06	6,12	2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
5-Anni Ann.ti	6,89	7,99	3,85	2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06
10-Anni Ann.ti	7,14	9,43	7,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



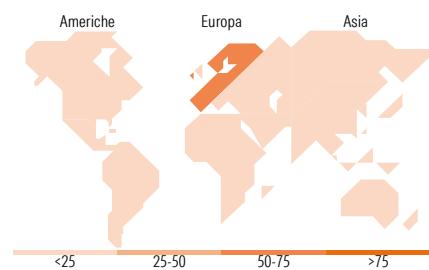
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,96
Large	16,56
Medium	21,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.937,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,14
AstraZeneca PLC	✚	4,14
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,71
Intesa Sanpaolo	🕒	3,38
Schneider Electric SE	⚙	3,33
Siemens AG	⚙	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🕒	3,31
L'Oréal SA	✚	3,28
Atlas Copco AB Class A	⚙	2,97
Sandvik AB	⚙	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,83
■ Materie Prime	4,37
🕒 Beni di Consumo Ciclici	9,81
⌚ Finanza	18,36
⌂ Immobiliare	2,29
▼ Sensibile	41,84
⌚ Telecomunicazioni	3,09
💧 Energia	1,76
⚙ Beni Industriali	24,61
⌚ Tecnologia	12,38
► Difensivo	23,33
⌚ Beni Difensivi	5,91
✚ Salute	13,72
📍 Servizi di Pubblica Utilità	3,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	5,09
Stati Uniti	5,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	94,91
Regno Unito	23,68
Europa Occidentale - Euro	56,78
Europa Occidentale - Non Euro	14,45
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B4KNLX68		
NAV (11/02/2026)	EUR 240,67				

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

130,98 EUR

(31/01/2026)