

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord 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

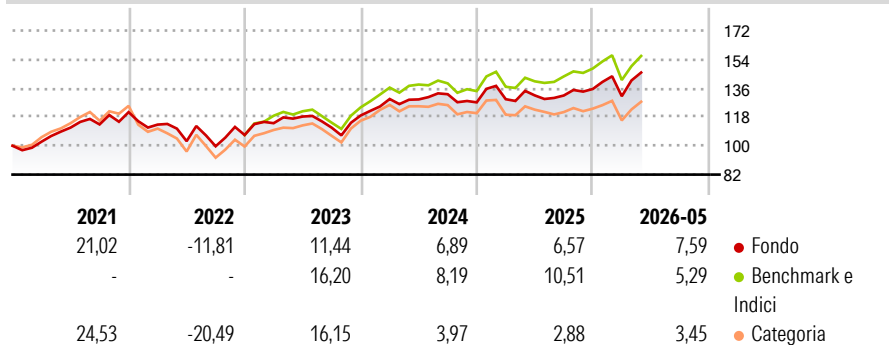
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

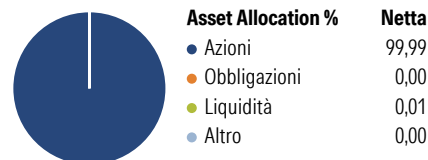
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,48	13,14	12,21
6-Mesi	10,77	8,34	6,04
1-Anno	13,87	15,00	6,52
3-Anni Ann.ti	8,83	10,32	6,35
5-Anni Ann.ti	5,79	6,44	2,49
10-Anni Ann.ti	7,13	9,08	7,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	1,55	1,84	-0,05	3,10
2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06

### Portafoglio 31/05/2026



### Style Box Azionaria

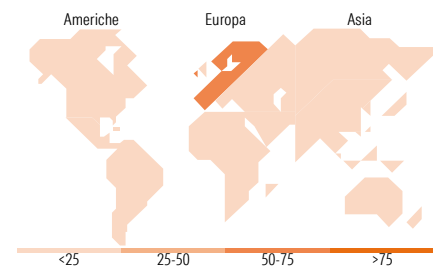


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.172,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	7,99
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	5,03
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,81
Siemens AG	Macchine utensili	3,70
BE Semiconductor Industries NV	Microelettronica	3,69
Intesa Sanpaolo	Banca	3,23
L'Oreal SA	Prodotti di bellezza	3,18
VAT Group AG	Alcolici	3,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	2,81
Air Liquide SA	Chimici	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,20</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	18,57
Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>44,59</b>
Telecomunicazioni	3,69
Energia	1,75
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	12,96
<b>Difensivo</b>	<b>19,21</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,65</b>
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,39</b>
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)	17,04 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.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B4KNLX68		
NAV (25/06/2026)	EUR 254,37				

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 Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

130,12 EUR

(31/05/2026)