## **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

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

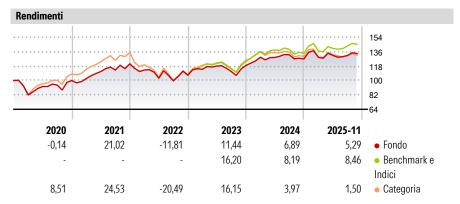
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	3,06	1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	3,24	-1,87	2025	1,55	1,84	-0,05	-
1-Anno	3,00	5,43	-1,92	2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
3-Anni Ann.ti	7,41	10,41	7,46	2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
5-Anni Ann.ti	6,06	7,64	4,18	2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06
10-Anni Ann.ti	4,94	7,07	5,80	2021	2,57	8,59	1,77	6,77

Fondo

59,76

18,59

20,43

1,21

0.00

### Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
AstraZeneca PLC	•	4,45
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,78
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,37
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,32
Novo Nordisk AS Class B	•	3,27
Siemens AG	<b>\$</b>	3,14
L'Oreal SA	1	3,14
Essilorluxottica	+	3,12
Air Liquide SA	A	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	36,46
A Materie Prime	5,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🚅 Finanza	18,04
	2,10
₩ Sensibile	38,78
Telecomunicazioni	3,73
	1,47
🜣 Beni Industriali	23,01
Tecnologia	10,57
→ Difensivo	24,76
📜 Beni Difensivi	6,51
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,74
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,26
Regno Unito	24,69
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	13,15
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

Allagrativa	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 228,33

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	18,14 EUF
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4KNLX68

10.000 EUR
1.000 EUR
1,72%
1,72%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

138,60 EUR

(30/11/2025)

