

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

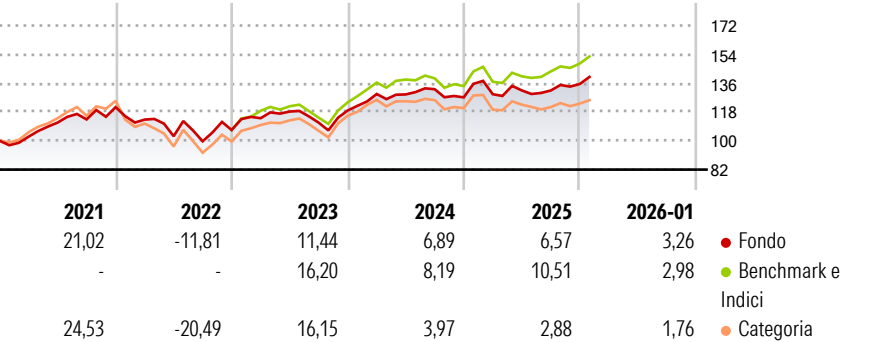
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related 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 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)

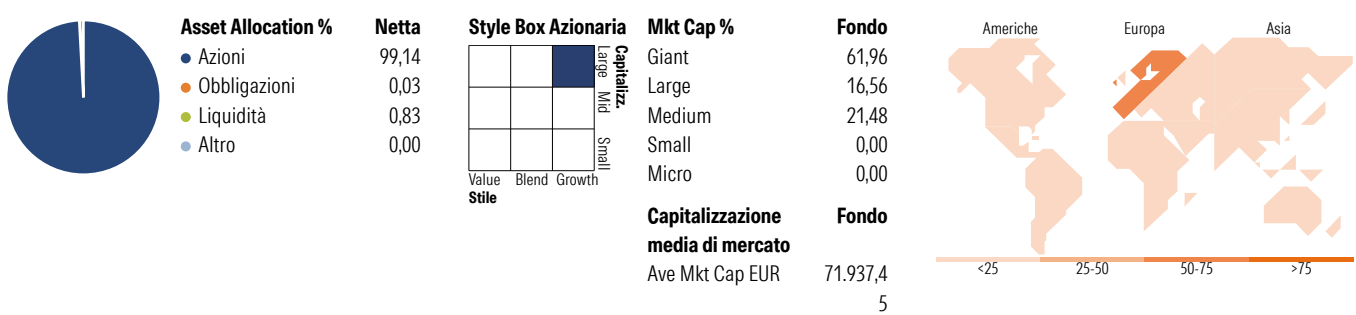
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,14
AstraZeneca PLC	FARMACIA	4,14
Novo Nordisk AS Class B	FARMACIA	3,71
Intesa Sanpaolo	BANCA	3,38
Schneider Electric SE	ELETTRO	3,33
Siemens AG	ELETTRO	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	MODA	3,31
L'Oreal SA	MODA	3,28
Atlas Copco AB Class A	INDUSTRIA	2,97
Sandvik AB	INDUSTRIA	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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 - Emergente		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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 240,67	ISIN	IE00B4KNLX68		

New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)	130,98 EUR
(31/01/2026)	