

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

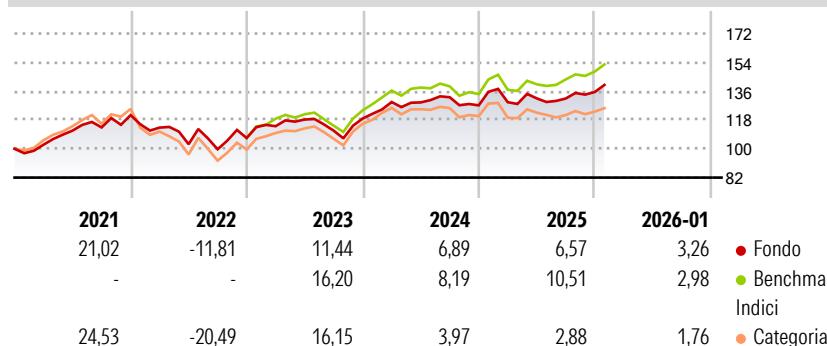
Morningstar Rating™

★★★

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

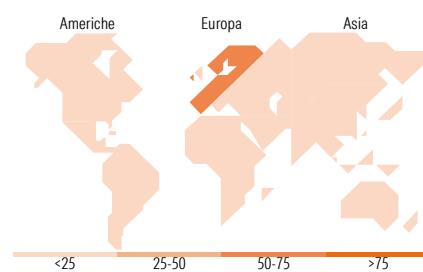


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,83
Altro	0,00



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'Oreal 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

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	T.E.R.	1,72%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
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)