

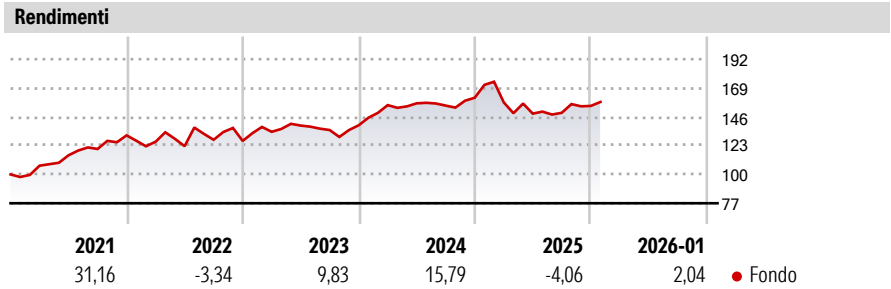
New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



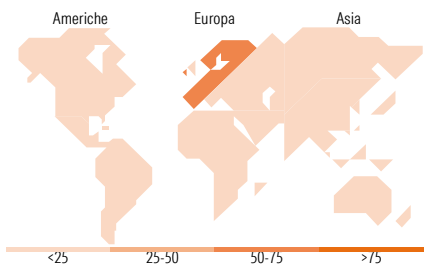
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	8,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,83	2025	-2,29	-5,72	0,46	3,67
3-Anni Ann.ti	5,49	2024	11,56	0,93	-1,17	4,06
5-Anni Ann.ti	9,38	2023	5,72	3,73	-2,58	2,81
10-Anni Ann.ti	8,69	2022	-3,86	-2,81	4,16	-0,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	61,96
Large	Large	16,56
Medium	Medium	21,48
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		71.937,4
		5



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
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)	6,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 290,09	ISIN	IE00B52Q4X11		
Patrimonio Netto (Mln)	130,98 EUR				

(31/01/2026)