

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

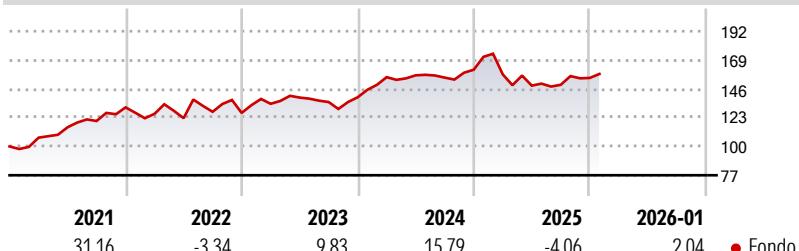
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	2,75
6-Mesi	8,51
1-Anno	-7,83
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	8,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-5,72	0,46	3,67
2024	11,56	0,93	-1,17	4,06
2023	5,72	3,73	-2,58	2,81
2022	-3,86	-2,81	4,16	-0,69

Portafoglio 31/01/2026



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

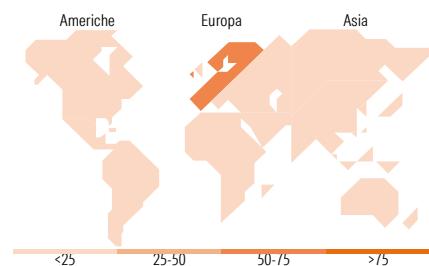


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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'Oréal 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

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B52Q4X11		
NAV (11/02/2026)	USD 290,09				
Patrimonio Netto (Mln)	130,98 EUR				
(31/01/2026)					