

# New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

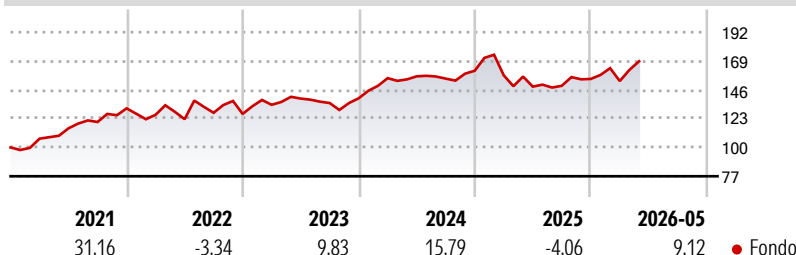
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

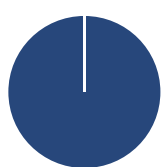
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,99
6-Mesi	15,71
1-Anno	18,69
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	8,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

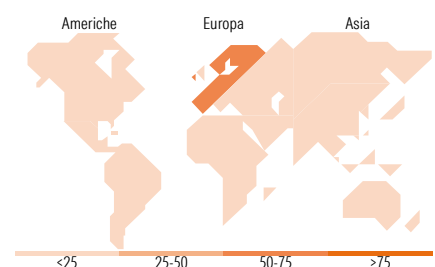
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,16
Large	24,17
Medium	15,67
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
73.172,8	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,99
AstraZeneca PLC	🏥	5,03
Schneider Electric SE	⚙️	3,81
Siemens AG	⚙️	3,70
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,69
Intesa Sanpaolo	🏦	3,23
L'Oreal SA	🛍️	3,18
VAT Group AG	⚙️	3,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,81
Air Liquide SA	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,20</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	18,57
Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>44,59</b>
Telecomunicazioni	3,69
Energia	1,75
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	12,96
<b>Difensivo</b>	<b>19,21</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,65</b>
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,96</b>
Regno Unito	21,41
Europa Occidentale - Euro	57,35
Europa Occidentale - Non Euro	13,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 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.	1,75%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B52Q4X11		
NAV (25/06/2026)	USD 308,80				
Patrimonio Netto (Mln)	130,12 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.