

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

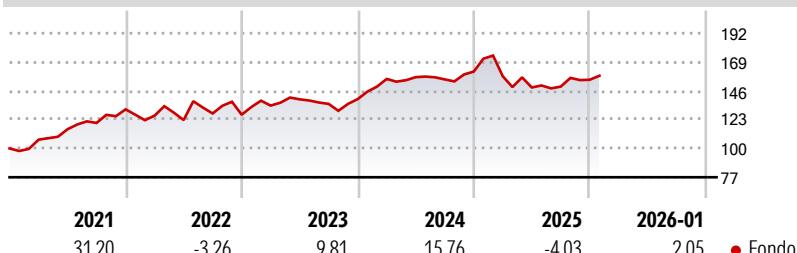
MSCI Europe NR EUR

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	8,52
1-Anno	-7,81
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	9,41
10-Anni Ann.ti	8,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

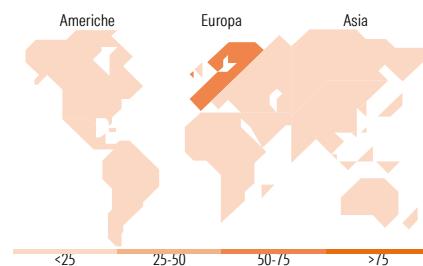
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-5,70	0,46	3,67
2024	11,55	0,93	-1,15	4,03
2023	5,74	3,73	-2,62	2,81
2022	-3,83	-2,75	4,25	-0,77

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	61,96
Value	Value	Large	16,56
Blend	Mid	Medium	21,48
Growth	Small	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 Complessivi di Titoli Azionari	47	
Numeri Complessivi 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
Defensivo	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) (11/02/2026)	1,25 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	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BG6MV538		
NAV (11/02/2026)	USD 274,73				
Patrimonio Netto (Mln)	130,98 EUR				
(31/01/2026)					