# **New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Acc**

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. 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 9,81 -6,62 31,20 -3,26 15,76 -4,22 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,82	2025	-2,29	-5,70	0,46	-
1-Anno	-6,08	2024	11,55	0,93	-1,15	4,03
3-Anni Ann.ti	5,75	2023	5,74	3,73	-2,62	2,81
5-Anni Ann.ti	8,80	2022	-3,83	-2,75	4,25	-0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025	6,16	2021	7,00	7,79	4,34	9,03

# Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,76
Large	18,59
Medium	20,43
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 68.971,1

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
AstraZeneca PLC		4,45
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,78
Intesa Sanpaolo	ugga	3,37
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,32
Novo Nordisk AS Class B	-	3,27
Siemens AG	<b>‡</b>	3,14
L'Oreal SA	E	3,14
Essilorluxottica	•	3,12
Air Liquide SA	A	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,46
📤 Materie Prime	5,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🚅 Finanza	18,04
★ Immobiliare	2,10
₩ Sensibile	38,78
Telecomunicazioni	3,73
<b></b> Energia	1,47
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	10,57
→ Difensivo	24,76
🔚 Beni Difensivi	6,51
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,74
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,26
Regno Unito	24,69
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	13,15
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	11/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (16/12/2025)	USD 258,51
Patrimonio Netto (MIn)	138,60 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,17 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG6MV538

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-