

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™

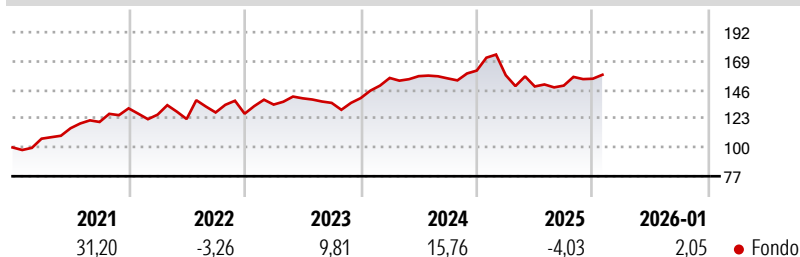
Senza rating

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

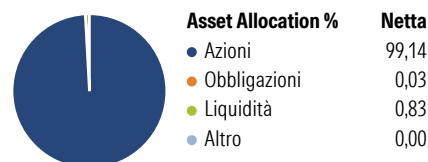
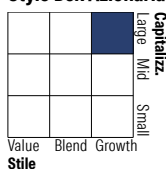
Rendimenti

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

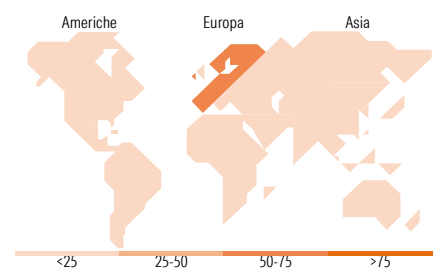
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-5,70	0,46	3,67
2024	11,55	0,93	-1,15	4,03
2023	5,74	3,73	-2,62	2,81
2022	-3,83	-2,75	4,25	-0,77

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,96
Large	16,56
Medium	21,48
Small	0,00
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)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	11/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 274,73	ISIN	IE00BG6MV538		
Patrimonio Netto (Mln)	130,98 EUR				

(31/01/2026)