

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

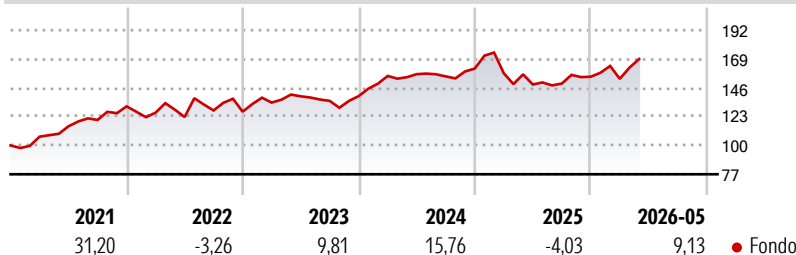
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

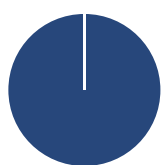
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,99
6-Mesi	15,71
1-Anno	18,69
3-Anni Ann.ti	9,16
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	8,99

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,09	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

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

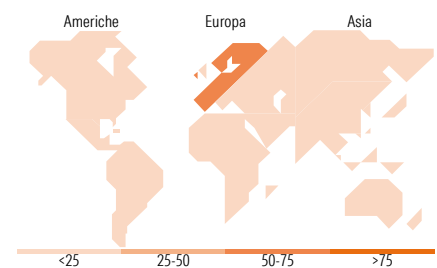
Style Box Azionaria

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	73.172,87
-----------------	-----------


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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,65
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,96
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
Asia	1,39
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)	1,21 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	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BG6MV538		
NAV (25/06/2026)	USD 292,45				
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.