

New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

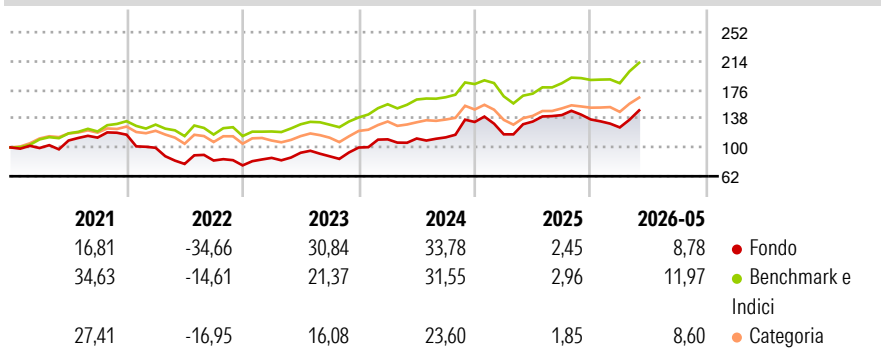
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

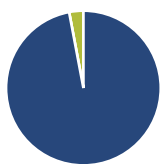
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,50	15,72	15,50	2026	-7,64	-	-	-
6-Mesi	10,29	10,90	9,87	2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
1-Anno	16,41	24,82	22,53	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	19,37	18,64	15,83	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	7,14	12,53	5,75	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	15,37
Medium	76,41
Small	8,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.474,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc		5,60
Datadog Inc Class A		4,99
Vertiv Holdings Co Class A		4,75
Quanta Services Inc		4,39
Cloudflare Inc		3,77
Natera Inc		3,52
Royal Caribbean Group		3,51
Howmet Aerospace Inc		3,44
IDEXX Laboratories Inc		3,39
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,31
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	21,27
Finanza	7,07
Immobiliare	-
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	6,38
Energia	-
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	26,76
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	-
Salute	15,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,59
Stati Uniti	97,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
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)	45,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 236,16	ISIN	IE00BF2SJ548		
Patrimonio Netto (Mln)	165,99 USD				

(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 prodotte; (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.