

# 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

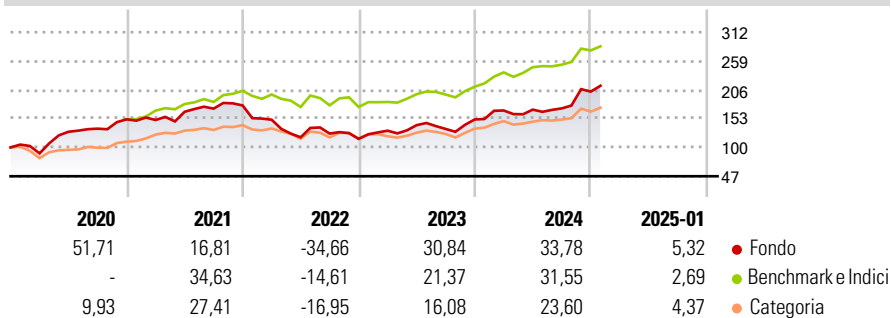
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	21,53
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

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

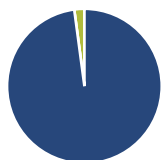
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,44	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	38,76	19,96	22,91	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
1-Anno	37,59	27,91	26,57	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
3-Anni Ann.ti	13,18	14,64	9,91	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
5-Anni Ann.ti	14,57	14,90	10,74	2021	-0,80	10,04	3,48	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

Value Blend Growth

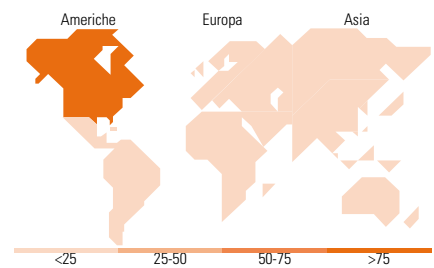
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	15,97
Medium	81,91
Small	2,12
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.864,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...		6,72
Vertiv Holdings Co Class A		3,92
The Trade Desk Inc Class A		3,85
Ares Management Corp...		3,83
Datadog Inc Class A		3,72
Quanta Services Inc		3,66
Veeva Systems Inc Class A		3,61
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,51
Spotify Technology SA		3,44
Westinghouse Air Brake...		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,37
Finanza	9,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,94</b>
Telecomunicazioni	8,82
Energia	-
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	30,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,12</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,24</b>
Stati Uniti	96,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,76</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	33,93 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.	1,71%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJ548		
NAV (04/02/2025)	USD 201,33				
Patrimonio Netto (Mln)	110,77 USD				

(31/12/2024)