

New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

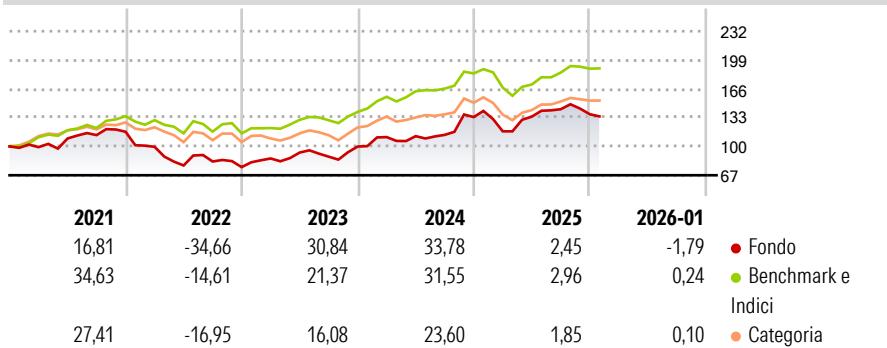
Russell Mid Cap Growth TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 19,20 |
| 3Y R-Squared | 78,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,96 | -0,38 | -0,27 |
| 6-Mesi | -5,02 | 7,31 | 6,44 |
| 1-Anno | -9,50 | 0,23 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,93 | 15,66 | 11,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 12,27 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,19 | 14,31 | 6,36 | -4,04 |
| 2024 | 10,85 | 0,98 | 1,32 | 17,96 |
| 2023 | 12,96 | 7,84 | -5,00 | 13,06 |
| 2022 | -14,78 | -21,42 | 5,78 | -7,75 |

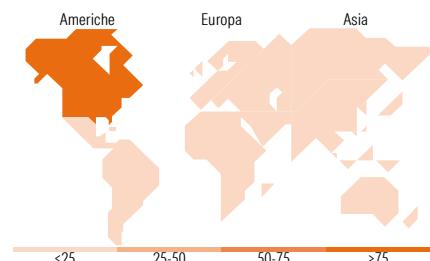
Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,28 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,72 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 0,00 |
| Blend | Mid | Large | 13,17 |
| Growth | Small | Medium | 79,69 |
| | | Small | 7,14 |
| | | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 36.085,4 | 2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| IDEXX Laboratories Inc | + | 4,05 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 4,02 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 3,96 |
| Natera Inc | ✚ | 3,65 |
| Royal Caribbean Group | 🚗 | 3,63 |
| Ulta Beauty Inc | 🚗 | 3,36 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 🚗 | 3,25 |
| Williams-Sonoma Inc | 🚗 | 3,19 |
| Astera Labs Inc | ⌚ | 3,17 |
| Cloudflare Inc | ⌚ | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 36,87 |
| ■ Materie Prime | 2,30 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 25,38 |
| ■ Finanza | 9,19 |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 44,23 |
| ■ Telecomunicazioni | 7,33 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 18,03 |
| ■ Tecnologia | 18,88 |
| ■ Difensivo | 18,90 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 18,90 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 97,15 |
| ■ Stati Uniti | 97,15 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 2,85 |
| ■ Regno Unito | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 2,85 |
| ■ 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) | 42,75 USD (11/02/2026) | 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. | 1,76% |
| 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 (11/02/2026) | USD 212,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,24 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |