

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

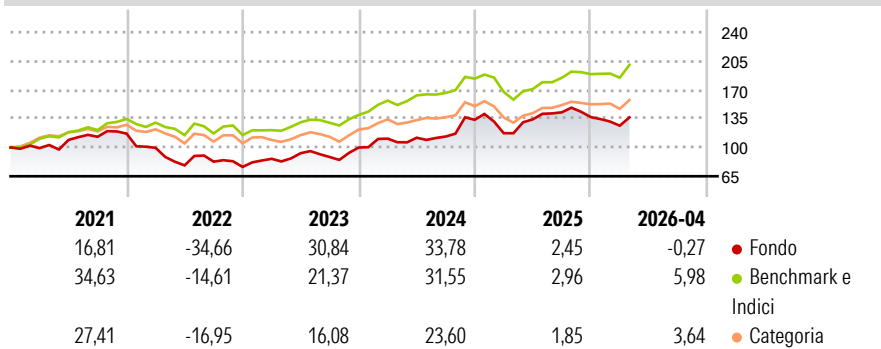
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

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

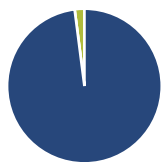
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	9,91	7,62	2026	-7,64	-	-	-
6-Mesi	-3,52	10,30	6,97	2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
1-Anno	5,97	21,08	17,55	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	17,97	19,53	16,37	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	8,57	13,32	6,61	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,55
Medium	75,07
Small	8,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.052,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	5,38
Quanta Services Inc	IT	4,88
Astera Labs Inc	IT	4,07
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,49
Cloudflare Inc	IT	3,48
IDEXX Laboratories Inc	IT	3,36
Royal Caribbean Group	IT	3,24
Howmet Aerospace Inc	IT	3,23
Natera Inc	IT	3,23
Datadog Inc Class A	IT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	10,03
Immobiliare	-
Sensibile	49,27
Telecomunicazioni	6,40
Energia	-
Beni Industriali	21,22
Tecnologia	21,65
Difensivo	16,02
Beni Difensivi	-
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,21
Stati Uniti	97,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
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)	42,90 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 219,43	ISIN	IE00BF2SJ548		
Patrimonio Netto (Mln)	152,35 USD				

(30/04/2026)