

# 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**

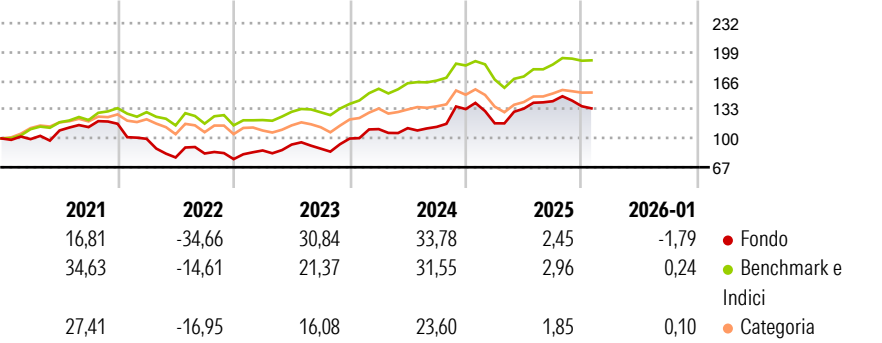
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-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)

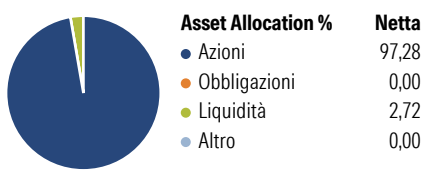
**Rendimenti**



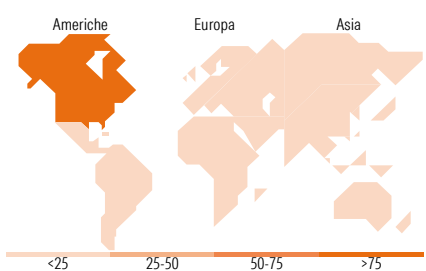
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,96	-0,38	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,02	7,31	6,44	2025	-12,19	14,31	6,36	-4,04
1-Anno	-9,50	0,23	-1,07	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
3-Anni Ann.ti	16,93	15,66	11,75	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
5-Anni Ann.ti	3,77	12,27	5,38	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	13,17
Growth	Medium	79,69
	Small	7,14
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		36.085,42



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	Medicina	4,05
Quanta Services Inc	Industria	4,02
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,96
Natera Inc	Medicina	3,65
Royal Caribbean Group	Viaggi	3,63
Ulta Beauty Inc	Retail	3,36
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	3,25
Williams-Sonoma Inc	Retail	3,19
Astera Labs Inc	Medicina	3,17
Cloudflare Inc	Tecnologia	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,15</b>
Stati Uniti	97,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,85</b>
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
<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)	42,75 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.	1,76%
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)