

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

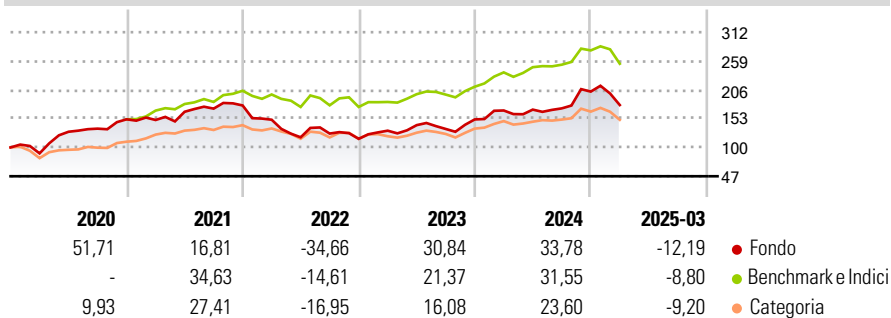
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-

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

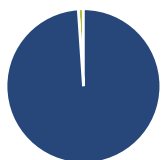
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,28	-18,05	-18,91	2025	-12,19	-	-	-
6-Mesi	-10,16	-10,87	-11,68	2024	10,85	0,98	1,32	17,96
1-Anno	-0,87	0,05	-3,34	2023	12,96	7,84	-5,00	13,06
3-Anni Ann.ti	3,79	5,59	0,72	2022	-14,78	-21,42	5,78	-7,75
5-Anni Ann.ti	10,63	14,12	9,89	2021	-0,80	10,04	3,48	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

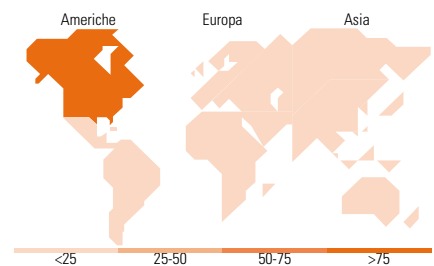
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	15,71
Medium	84,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.601,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...		7,56
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,39
Veeva Systems Inc Class A		4,02
Cloudflare Inc		3,60
Tradeweb Markets Inc		3,32
Quanta Services Inc		3,19
DoorDash Inc Ordinary Shares...		3,08
Westinghouse Air Brake...		3,07
IDEXX Laboratories Inc		2,98
Zillow Group Inc Class A		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	11,60
Immobiliare	-
Sensibile	61,17
Telecomunicazioni	9,90
Energia	-
Beni Industriali	20,90
Tecnologia	30,36
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,83
Stati Uniti	97,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
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)	26,60 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 (14/04/2025)	USD 166,41				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 USD				

(31/03/2025)