# **New Capital US Future Leaders Fund EUR Ord Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Growth TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	Trimestrali %				
6-Mesi	33,32	2025	-8,83	23,46	5,77	-
1-Anno	29,65	2024	7,91	-0,25	5,00	8,96
3-Anni Ann.ti	25,43	2023	14,00	7,61	-8,35	17,31
5-Anni Ann.ti	6,70	2022	-17,28	-26,84	-2,05	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,98	10,75	0,84	1,20
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

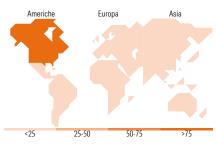




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,62
Medium	88,18
Small	4,20
Micro	0,00







<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	4,33
Cloudflare Inc		3,79
Vertiv Holdings Co Class A	<b>‡</b>	3,74
IDEXX Laboratories Inc	•	3,67
Quanta Services Inc	<b>☆</b>	3,59
Veeva Systems Inc Class A		3,57
Astera Labs Inc		3,52
Reddit Inc Class A Shares		3,43
Pure Storage Inc Class A		3,26
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>A</b>	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	29,63
📤 Materie Prime	1,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,95
🚅 Finanza	8,62
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,53
Telecomunicazioni	9,07
	-
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	24,87
→ Difensivo	22,84
🔚 Beni Difensivi	0,72
Salute	22,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018
NAV (23/10/2025)	EUR 186,99
Patrimonio Netto (MIn)	120,01 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,61 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2SJC17

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-