# New Capital US Future Leaders Fund EUR Ord Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell Mid Cap Growth TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,38 | -41,20 | 31,91 | 23,15 | 13,54 | 5,98 |

● Fondo

## Misure di Rischio

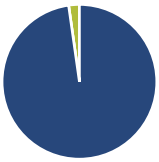
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,70 |
| 6-Mesi | 4,34 |
| 1-Anno | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

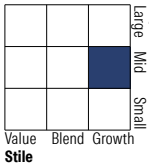
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,95 | 24,36 | -1,27 | - |
| 2025 | -8,83 | 23,46 | 5,77 | -4,63 |
| 2024 | 7,91 | -0,25 | 5,00 | 8,96 |
| 2023 | 14,00 | 7,61 | -8,35 | 17,31 |
| 2022 | -17,28 | -26,84 | -2,05 | -0,82 |

## Portafoglio 31/10/2026



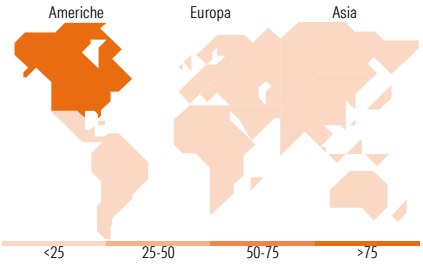
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,24 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,87 |
| Medium | 81,34 |
| Small | 9,79 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 38.437,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Natera Inc | | 4,64 |
| Everpure Inc Class A | | 4,33 |
| Astera Labs Inc | | 3,82 |
| Veeva Systems Inc Class A | | 3,56 |
| Williams-Sonoma Inc | | 3,55 |
| Datadog Inc Class A | | 3,42 |
| Cloudflare Inc | | 3,37 |
| Quanta Services Inc | | 3,34 |
| IDEXX Laboratories Inc | | 3,30 |
| Unity Software Inc Ordinary... | | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,38** |
| Materie Prime | 2,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,60 |
| Finanza | 10,58 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,30** |
| Telecomunicazioni | 3,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,92 |
| Tecnologia | 28,41 |
| **Difensivo** | **21,32** |
| Beni Difensivi | 2,47 |
| Salute | 17,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,99** |
| Stati Uniti | 97,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,01** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,01 |
| 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 (12/11/2026) | EUR 183,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 155,52 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 6,23 EUR |
| 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. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR