

# New Capital US Future Leaders Fund EUR Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

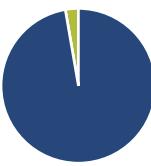
	Fondo
3-Mesi	-6,03
6-Mesi	-3,85
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	18,89
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

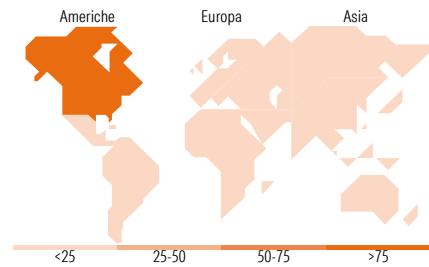
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,83	23,46	5,77	-4,63
2024	7,91	-0,25	5,00	8,96
2023	14,00	7,61	-8,35	17,31
2022	-17,28	-26,84	-2,05	-0,82

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
		Mid	13,17
		Small	79,69
		Micro	7,14
			0,00



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>97,15</b>
Stati Uniti	97,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	10/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJC17		
NAV (10/02/2026)	EUR 173,84				
Patrimonio Netto (Mln)	150,24 USD				
(31/01/2026)					