

New Capital US Future Leaders Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

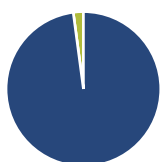
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,95
6-Mesi	30,53
1-Anno	29,77
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	10,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,98	10,75	0,84	1,20

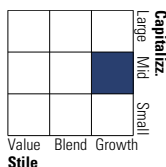
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

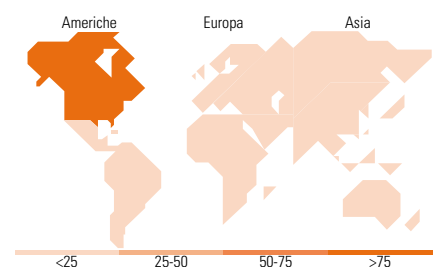


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	15,97
Medium	81,91
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	36.864,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...	Software	6,72
Vertiv Holdings Co Class A	Hardware	3,92
The Trade Desk Inc Class A	Software	3,85
Ares Management Corp...	Software	3,83
Datadog Inc Class A	Software	3,72
Quanta Services Inc	Hardware	3,66
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,61
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Pharmaceutici	3,51
Spotify Technology SA	Software	3,44
Westinghouse Air Brake...	Hardware	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,37
Finanza	9,58
Immobiliare	-
Sensibile	59,94
Telecomunicazioni	8,82
Energia	-
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	30,52
Difensivo	16,12
Beni Difensivi	-
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	96,24
Stati Uniti	96,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,76
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
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)	2,53 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.	1,73%
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 (04/02/2025)	EUR 166,62				
Patrimonio Netto (Mln)	110,77 USD				

(31/12/2024)