

# New Capital UCITS Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund O EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Acc** Europa ex UK Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Developed Europe ex-UK  
 Target Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI Europe Ex UK NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

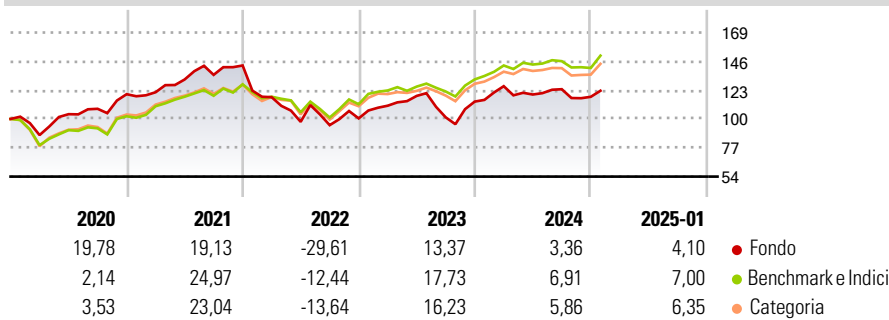
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

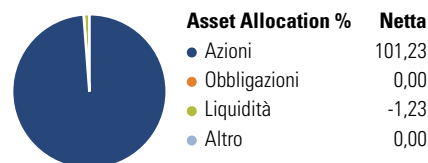
## Rendimenti



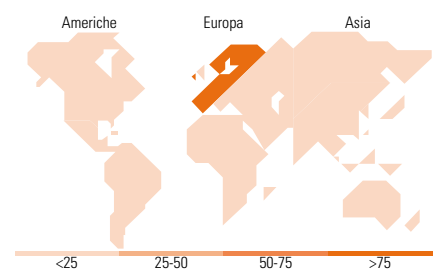
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,71	11,81	10,03	2024	10,79	-5,27	3,56	-4,90
3-Anni Ann.ti	-0,82	7,77	6,52	2023	10,08	7,09	-14,45	12,42
5-Anni Ann.ti	3,17	8,14	7,64	2022	-17,73	-16,75	-2,75	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,29	8,39	2,82	5,54

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionario</b>	Giant	41,61
	Large	27,96
	Medium	27,39
	Small	3,04
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR		36.023,74



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	Automobili	5,99
ASML Holding NV	Software	5,60
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,58
Essilorluxottica	Optica	5,47
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	5,29
L'Oreal SA	Prodotti di Bellezza	4,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	4,77
Hermes International SA	Moda	4,61
DSM Firmenich AG	Prodotti Chimici	4,24
Amadeus IT Group SA	Software	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,06</b>
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	7,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,32</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	21,98
<b>Difensivo</b>	<b>23,62</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	13,75
Europa Occidentale - Euro	63,28
Europa Occidentale - Non Euro	22,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2025)	EUR 131,38	ISIN	IE00BK5H0R25		
Patrimonio Netto (Mln)	33,23 EUR				

(31/12/2024)