

New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

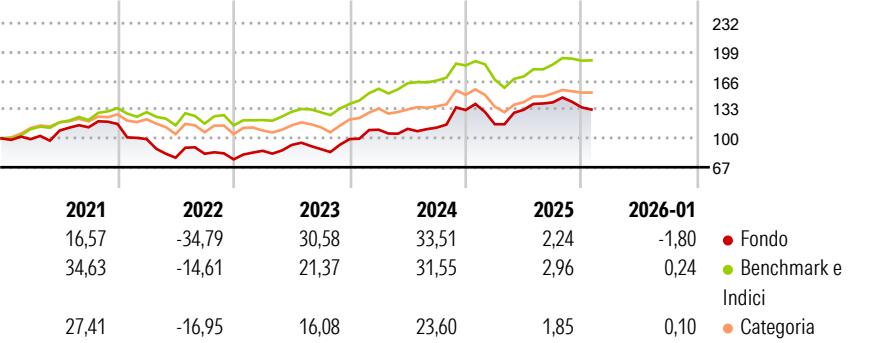
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

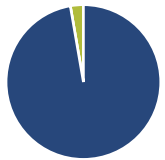
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,01	-2,23	-2,00
6-Mesi	-5,12	4,61	3,94
1-Anno	-9,69	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	16,70	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	3,56	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,23	14,24	6,31	-4,09
2024	10,79	0,94	1,26	17,90
2023	12,90	7,79	-5,05	13,00
2022	-14,83	-21,46	5,73	-7,80

Portafoglio 31/01/2026



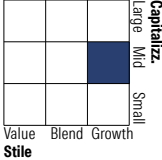
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,28
0,00
2,72
0,00

Style Box Azionaria

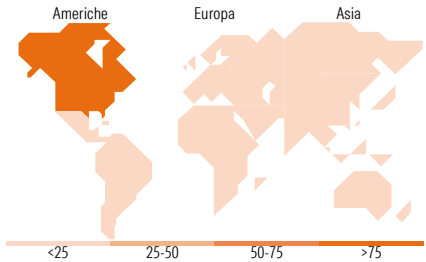


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,17
Medium	79,69
Small	7,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.085,4
	2



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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	97,15
Stati Uniti	97,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,85
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	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)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BJYF007		
NAV (11/02/2026)	USD 206,73				
Patrimonio Netto (Mln)	150,24 USD				

(31/01/2026)