

New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

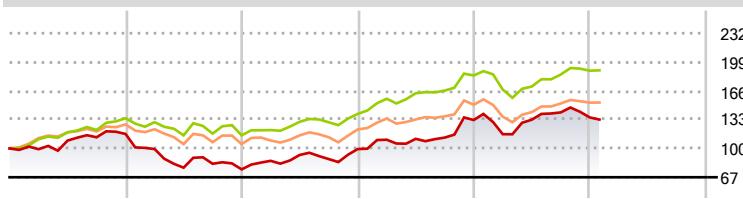
Russell Mid Cap Growth TR USD

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

16,57 -34,79 30,58 33,51 2,24 -1,80

34,63 -14,61 21,37 31,55 2,96 0,24

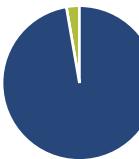
27,41 -16,95 16,08 23,60 1,85 0,10

● Fondo
● Benchmark e
● Indici
● Categoria

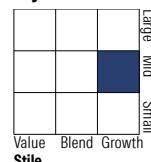
Misure di Rischio

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	-

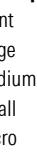
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
6-Mesi
-8,01
-2,23
1-Anno
-5,12
4,61
3-Anni Ann.ti
-9,69
-0,97
5-Anni Ann.ti
16,70
14,96
10-Anni Ann.ti
3,56
11,73
Fondi
4,83
Rendimenti Trimestrali %
2026
-
2025
-12,23
14,24
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
Americhe

Europa
Asia
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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	IE00BJYJF007		
NAV (11/02/2026)	USD 206,73				
Patrimonio Netto (Mln)	150,24 USD				
(31/01/2026)					

© 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.