

New Capital UCITS Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund 0 USD

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

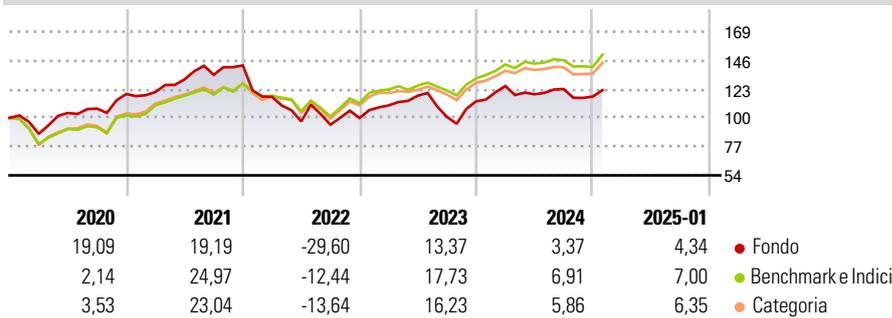
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	19,41
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



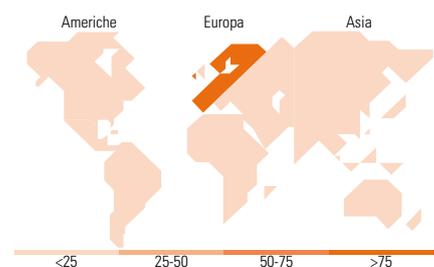
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,71	11,81	10,03	2024	10,80	-5,28	3,56	-4,89
3-Anni Ann.ti	-0,82	7,77	6,52	2023	10,09	7,09	-14,45	12,41
5-Anni Ann.ti	3,05	8,14	7,64	2022	-17,71	-16,76	-2,74	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,32	8,41	2,82	5,54

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	41,61
	Large	27,96
	Medium	27,39
	Small	3,04
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap EUR	36.023,7
Blend		4
Growth		
Stile		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	Automobili	5,99
ASML Holding NV	Tecnologia	5,60
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,58
Essilorluxottica	Optica	5,47
Schneider Electric SE	Energia	5,29
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,77
Hermes International SA	Beni di Consumo	4,61
DSM Firmenich AG	Beni di Consumo	4,24
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	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
Ciclico	39,06
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	7,06
Immobiliare	-
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	21,98
Difensivo	23,62
Beni Difensivi	5,53
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 114,49	ISIN	IE00BK5H0Z09		
Patrimonio Netto (Mln)	33,23 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®