

New Capital US Future Leaders Fund CHF 0 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

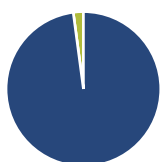
	Fondo
3-Mesi	16,26
6-Mesi	28,71
1-Anno	26,12
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,59	0,19	6,84	8,59
2023	13,14	8,93	-8,15	21,43
2022	-16,19	-25,04	1,66	-3,40
2021	-7,29	11,69	2,22	5,55

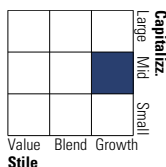
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

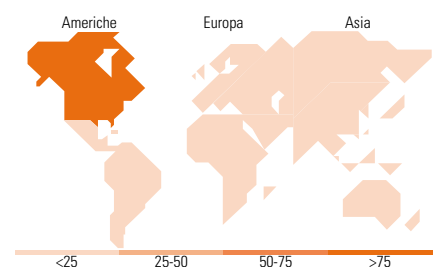


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.864,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJF48		
NAV (04/02/2025)	CHF 121,18				
Patrimonio Netto (Mln)	110,77 USD				

(31/12/2024)