

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

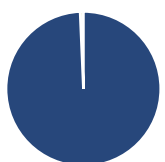
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,39
6-Mesi	-9,53
1-Anno	14,22
3-Anni Ann.ti	16,90
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,89	-	-	-
2025	-10,98	25,81	5,17	-4,79
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	16,60
Medium	75,26
Small	8,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.297,99
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	4,81
Quanta Services Inc	IT	4,07
Cloudflare Inc	IT	3,88
Royal Caribbean Group	TR	3,74
IDEXX Laboratories Inc	TR	3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc	TR	3,62
Natera Inc	TR	3,47
Howmet Aerospace Inc	IT	3,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc	TR	3,14
Williams-Sonoma Inc	TR	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,55
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	23,78
Finanza	9,54
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	20,11
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	-
Salute	18,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	96,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
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)	3,09 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	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJF48		
NAV (29/04/2026)	CHF 120,75				
Patrimonio Netto (Mln)	140,01 USD				

(31/03/2026)