

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

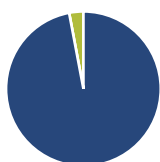
Periodo	Fondo
3-Mesi	17,56
6-Mesi	5,21
1-Anno	14,04
3-Anni Ann.ti	18,29
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	15,37
Medium	76,41
Small	8,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.474,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc	Software	5,60
Datadog Inc Class A	Software	4,99
Vertiv Holdings Co Class A	Software	4,75
Quanta Services Inc	Software	4,39
Cloudflare Inc	Software	3,77
Natera Inc	Software	3,52
Royal Caribbean Group	Software	3,51
Howmet Aerospace Inc	Software	3,44
IDEXX Laboratories Inc	Software	3,39
Hilton Worldwide Holdings Inc	Software	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,31
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	21,27
Finanza	7,07
Immobiliare	-
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	6,38
Energia	-
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	26,76
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	-
Salute	15,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,59
Stati Uniti	97,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
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)	3,08 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	IE00BF2SJJF48		
NAV (22/06/2026)	CHF 134,79				
Patrimonio Netto (Mln)	165,99 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.