

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

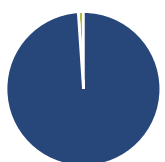
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,60
6-Mesi	-7,06
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,98	-	-	-
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

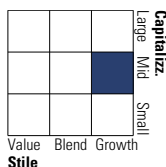
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

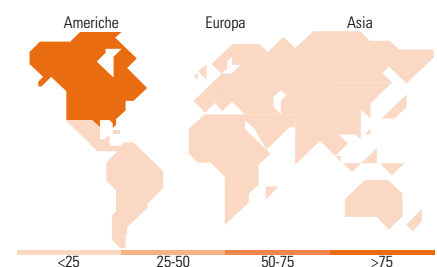


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	15,71
Medium	84,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	35.601,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...	Software	7,56
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	4,39
Veeva Systems Inc Class A	Software	4,02
Cloudflare Inc	Software	3,60
Tradeweb Markets Inc	Software	3,32
Quanta Services Inc	Industria	3,19
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	3,08
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,07
IDEXX Laboratories Inc	Farmaceutici	2,98
Zillow Group Inc Class A	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	11,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,17</b>
Telecomunicazioni	9,90
Energia	-
Beni Industriali	20,90
Tecnologia	30,36
<b>Difensivo</b>	<b>15,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,83</b>
Stati Uniti	97,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,35 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.	1,78%
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 (14/04/2025)	CHF 99,45				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 USD				

(31/03/2025)