

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Unhedged A Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

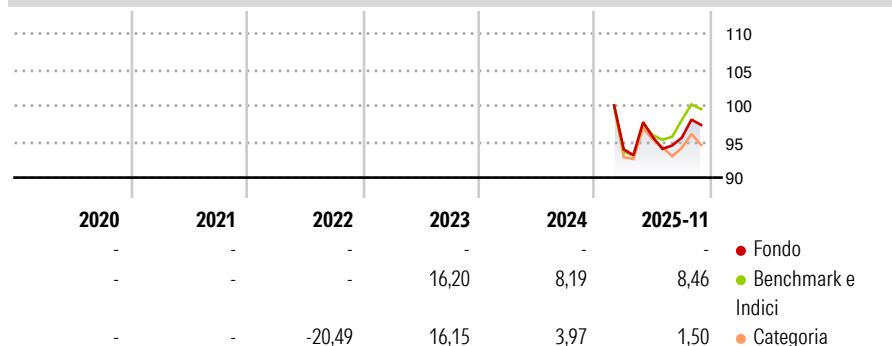
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	4,27	2,00	2025	-	1,81	-0,08	-
6-Mesi	-0,94	1,83	-2,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	5,79	-1,58	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,37	6,23	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46	-
• Obbligazioni	0,04	-
• Liquidità	0,51	-
• Altro	0,00	-

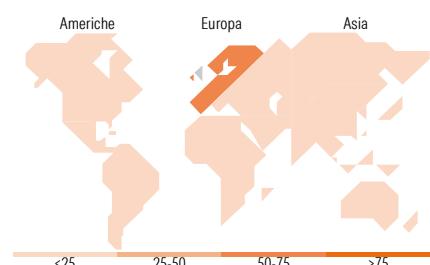


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	59,76
Large	18,59
Medium	20,43
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	68.971,1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	5,51	
AstraZeneca PLC	4,45	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,78	
Intesa Sanpaolo	3,37	
Schneider Electric SE	3,32	
Novo Nordisk AS Class B	3,27	
Siemens AG	3,14	
L'Oreal SA	3,14	
Essilorluxottica	3,12	
Air Liquide SA	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,46	
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	18,04
Immobiliare	2,10
Fondo	Sensibile
38,78	
Telecomunicazioni	3,73
Energia	1,47
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	10,57
Fondo	Difensivo
24,76	
Beni Difensivi	6,51
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
5,74	America
5,74	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
94,26	Regno Unito
24,69	Europa Occidentale - Euro
56,41	Europa Occidentale - Non Euro
13,15	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	21/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BKDK1K38		
NAV (05/12/2025)	USD 114,26				

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Unhedged A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

138,60 EUR

(30/11/2025)