

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

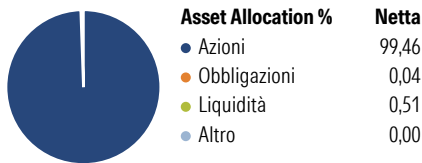
	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	-1,44
1-Anno	-4,97
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,30	-5,73	0,43	-
2024	11,52	0,90	-1,19	4,02
2023	5,71	3,69	-2,66	2,79
2022	-3,78	-2,85	4,23	-0,64
2021	-	-	4,29	8,99

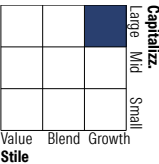
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

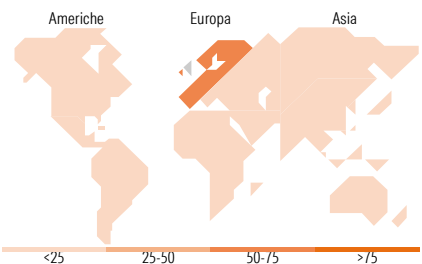


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.971,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,51
AstraZeneca PLC	Healthcare	4,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,78
Intesa Sanpaolo	Financials	3,37
Schneider Electric SE	Industrials	3,32
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	3,27
Siemens AG	Industrials	3,14
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,14
Essilorluxottica	Consumer Goods	3,12
Air Liquide SA	Chemicals	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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
Sensibile	38,78
Telecomunicazioni	3,73
Energia	1,47
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	10,57
Difensivo	24,76
Beni Difensivi	6,51
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,74
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	21/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 135,24	ISIN	IE00BJYDJ52		
Patrimonio Netto (Mln)	138,60 EUR				

(30/11/2025)