

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

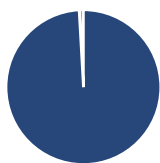
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	4,20
1-Anno	16,29
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	-2,30	-5,73	0,43	3,64
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,82
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

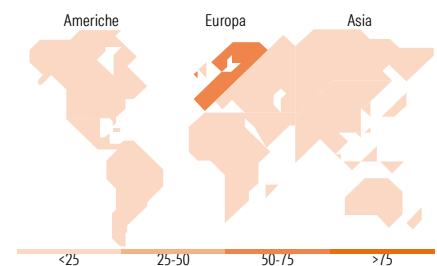


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,50
Large	20,78
Medium	23,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.985,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,05
AstraZeneca PLC	⊕	5,61
Schneider Electric SE	⚙️	3,53
L'Oreal SA	👤	3,17
Intesa Sanpaolo	🏦	3,13
Siemens AG	⚙️	3,06
Air Liquide SA	📄	3,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	👤	3,00
Atlas Copco AB Class A	⚙️	2,71
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	17,62
Immobiliare	2,01
Sensibile	41,95
Telecomunicazioni	3,77
Energia	2,33
Beni Industriali	24,67
Tecnologia	11,17
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	4,59
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	6,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,13
Regno Unito	23,54
Europa Occidentale - Euro	57,21
Europa Occidentale - Non Euro	12,38
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)	0,60 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.	1,85%
Data di Partenza	21/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BJYDJ52		
NAV (13/04/2026)	USD 141,52				
Patrimonio Netto (Mln)	119,26 EUR				

(31/03/2026)