

New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

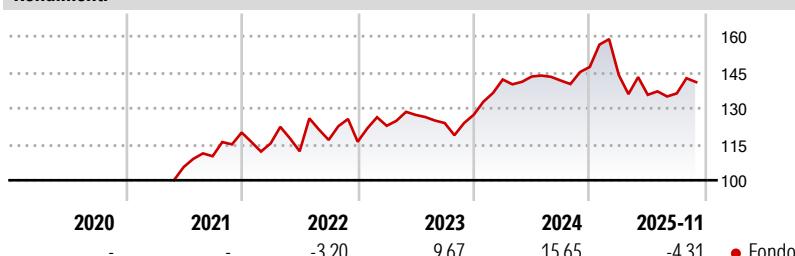
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

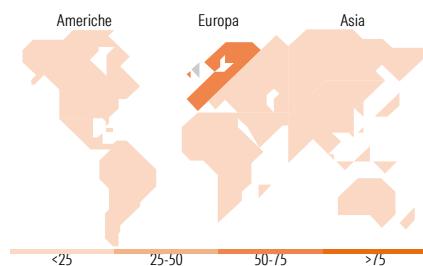
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	59,76
Value	Small	Large	18,59
Blend	Medium	Medium	20,43
Growth	Small	Small	1,21
	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.971,1



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 Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
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
Europa	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00
Asia	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,91 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	21/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BJYJDJ52		
NAV (04/12/2025)	USD 135,24				
Patrimonio Netto (Mln)	138,60 EUR				
(30/11/2025)					