

# New Capital UCITS Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund I USD

Categoria Morningstar™  
**Unhedged Acc**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Ex UK NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

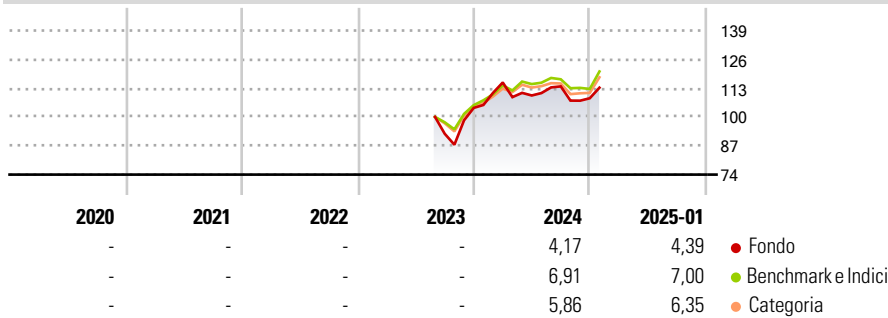
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

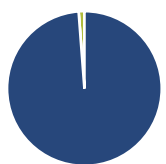
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	8,07	6,77	2024	11,01	-5,08	3,76	-4,72
1-Anno	11,58	11,81	10,03	2023	-	-	-	12,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,23
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Capitalizzazione

media di mercato

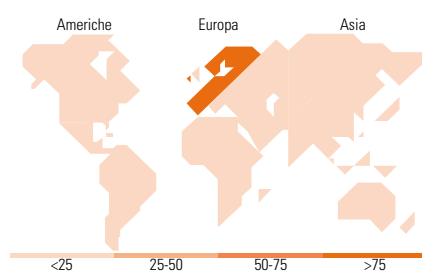
Ave Mkt Cap EUR	36.023,74
-----------------	-----------

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,61
Large	27,96
Medium	27,39
Small	3,04
Micro	0,00

## Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR	36.023,74
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	Automobili	5,99
ASML Holding NV	Software	5,60
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,58
Essilorluxottica	Optica	5,47
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	5,29
L'Oreal SA	Prodotti di Bellezza	4,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	4,77
Hermes International SA	Moda	4,61
DSM Firmenich AG	Prodotti Chimici	4,24
Amadeus IT Group SA	Software	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,06</b>
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	7,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,32</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	21,98
<b>Difensivo</b>	<b>23,62</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	13,75
Europa Occidentale - Euro	63,28
Europa Occidentale - Non Euro	22,97
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2025)	USD 100,64	ISIN	IE00BK5H1028		
Patrimonio Netto (Mln)	33,23 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®