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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa ex-UK Large Cap
Unhedged Acc

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

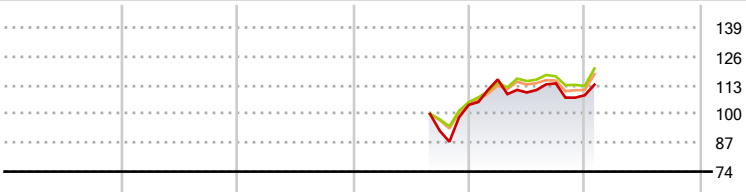
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	4,17	4,39	Fondo
-	-	-	-	6,91	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,86	-	Categoria

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	-

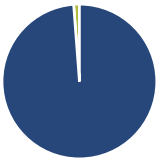
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	-2,45	-4,17
6-Mesi	2,84	-2,66	-4,11
1-Anno	11,58	2,67	-0,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

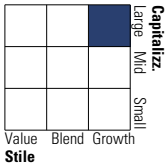
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,01	-5,08	3,76	-4,72
2023	-	-	-	12,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



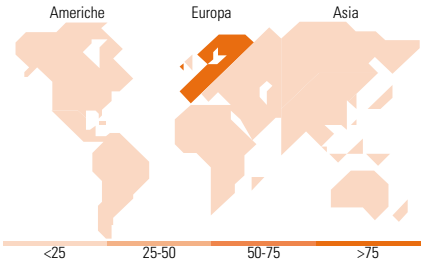
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.023,74



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
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
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	16/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (22/01/2025)	USD 100,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	33,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H1028

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.