

New Capita US Future Leaders Fund EUR Hedged I Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

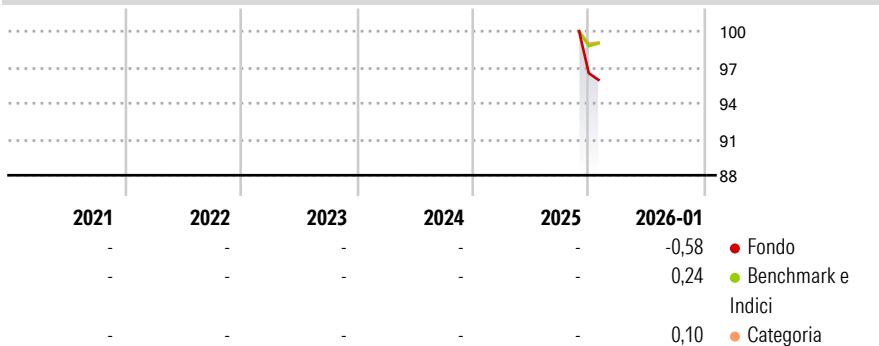
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-2,23	-2,00
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00



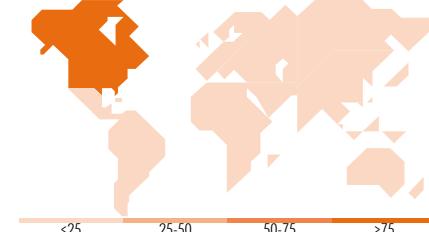
Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
Large	13,17	
Medium	79,69	
Small	7,14	
Micro	0,00	

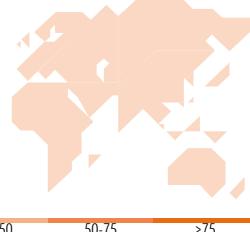
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	36.085,4

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+	4,05
Quanta Services Inc	⚙	4,02
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	3,96
Natera Inc	+	3,65
Royal Caribbean Group	🚗	3,63
Ulta Beauty Inc	🚗	3,36
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	3,25
Williams-Sonoma Inc	🚗	3,19
Astera Labs Inc	💻	3,17
Cloudflare Inc	💻	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	36,87
Materie Prime		2,30
Beni di Consumo Ciclici		25,38
Finanza		9,19
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	44,23
Telecomunicazioni		7,33
Energia		-
Beni Industriali		18,03
Tecnologia		18,88
Fondo	Difensivo	18,90
Beni Difensivi		-
Salute		18,90
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	97,15
Stati Uniti		97,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	2,85
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		2,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJ24		
NAV (11/02/2026)	EUR 94,33				
Patrimonio Netto (Mln)	150,24 USD				
(31/01/2026)					