

New Capita US Future Leaders Fund EUR Hedged I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

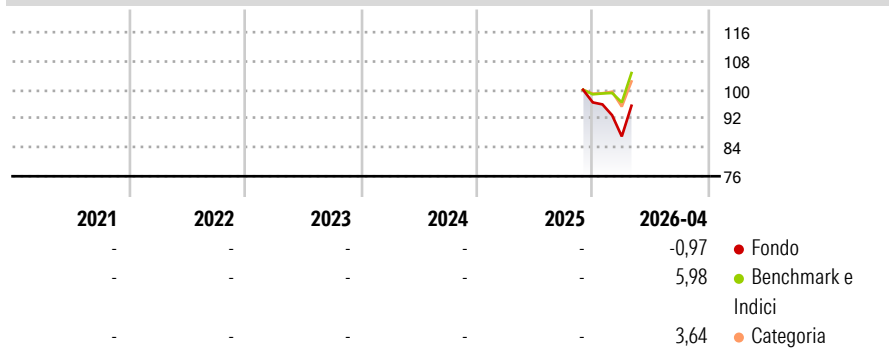
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such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

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 US Market Extended NR USD (dove applicabile)

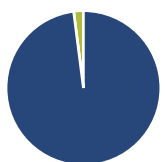
Rendimenti



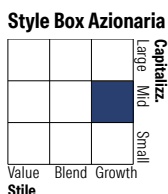
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	9,91	7,62	2026	-9,79	-	-	-
6-Mesi	-3,17	10,30	6,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

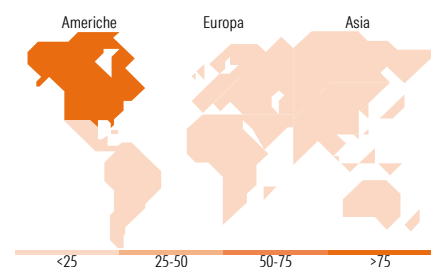


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,55
Medium	75,07
Small	8,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.052,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	☒	5,38
Quanta Services Inc	☒	4,88
Astera Labs Inc	☒	4,07
Hilton Worldwide Holdings Inc	☒	3,49
Cloudflare Inc	☒	3,48
IDEXX Laboratories Inc	☒	3,36
Royal Caribbean Group	☒	3,24
Howmet Aerospace Inc	☒	3,23
Natera Inc	☒	3,23
Datadog Inc Class A	☒	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	10,03
Immobiliare	-
Sensibile	49,27
Telecomunicazioni	6,40
Energia	-
Beni Industriali	21,22
Tecnologia	21,65
Difensivo	16,02
Beni Difensivi	-
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,21
Stati Uniti	97,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
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)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2018	ISIN	IE00BF2SJD24		
NAV (12/05/2026)	EUR 96,83				
Patrimonio Netto (Mln)	152,35 USD				

(30/04/2026)

© 2026 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.