

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

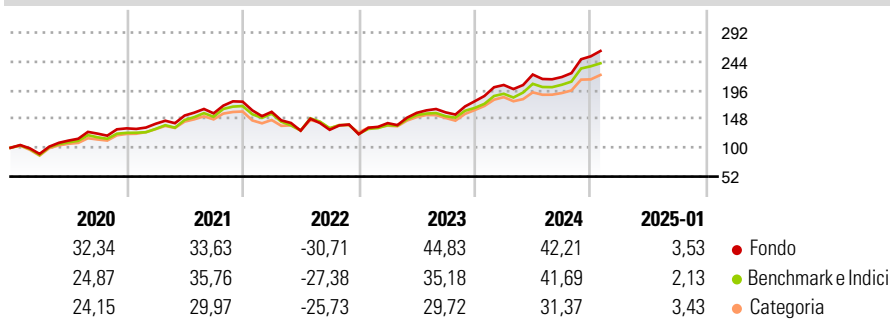
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	21,25
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

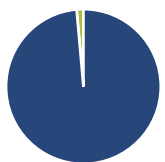
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,39	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,51	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	35,62	33,96	28,44	2024	15,30	8,50	-1,88	15,85
3-Anni Ann.ti	19,02	16,81	13,89	2023	15,14	12,14	0,48	11,63
5-Anni Ann.ti	19,51	17,67	14,58	2022	-9,59	-19,64	1,14	-5,71
10-Anni Ann.ti	15,62	16,16	14,36	2021	5,78	9,82	2,38	12,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

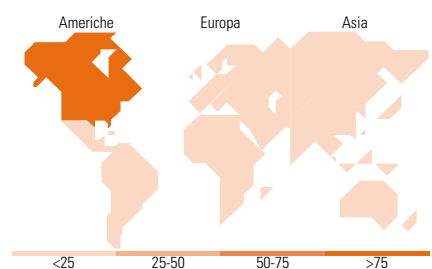
Stile	Fondo
Giant	51,16
Large	38,81
Medium	10,02
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	474.040,82

Mkt Cap %

Fondo
51,16
38,81
10,02
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
474.040,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,97
Apple Inc		8,43
Amazon.com Inc		7,79
Alphabet Inc Class A		7,16
Meta Platforms Inc Class A		5,43
Broadcom Inc		4,70
Netflix Inc		3,06
Visa Inc Class A		2,80
Costco Wholesale Corp		2,47
ServiceNow Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	9,51
Immobiliare	-
Sensibile	64,76
Telecomunicazioni	15,88
Energia	-
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	42,96
Difensivo	10,47
Beni Difensivi	2,50
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	97,54
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	36,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/07/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 777,75	ISIN	IE00B3PHBL43		
Patrimonio Netto (Mln)	263,78 USD				

(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.