

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

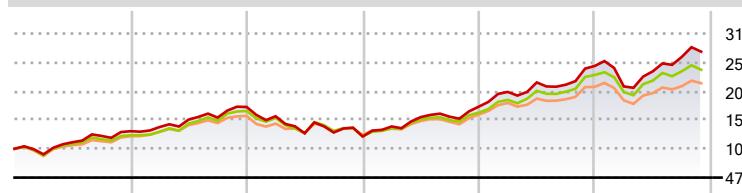
Russell 1000 Growth TR USD

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.

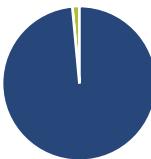
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	1,63	1,49					
6-Mesi	16,95	9,83	9,35					
1-Anno	6,63	0,93	-0,62					
3-Anni Ann.ti	30,48	25,51	20,54	2025 -14,93	12,92	10,95		
5-Anni Ann.ti	15,87	14,54	9,85	2024 15,30	8,50	-1,88	15,85	
10-Anni Ann.ti	14,91	15,45	13,12	2023 15,14	12,14	0,48	11,63	
				2022 -9,59	-19,64	1,14	-5,71	
				2021 5,78	9,82	2,38	12,35	

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


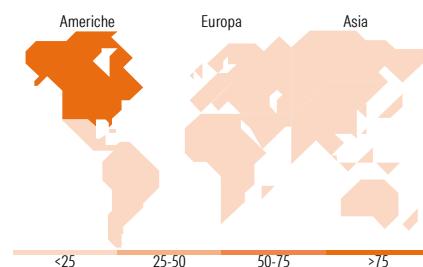
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	44,99		
Large	44,77		
Medium	10,23		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	489.392,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,04
NVIDIA Corp	IT	8,04
Broadcom Inc	IT	7,22
Amazon.com Inc	IT	6,80
Eli Lilly and Co	IT	4,48
Netflix Inc	IT	3,69
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,28
Blackstone Inc	IT	2,72
Arista Networks Inc	IT	2,64
Lam Research Corp	IT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	19,80
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	69,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,98
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,41
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,59
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	26/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00B3PHBL43		
NAV (23/12/2025)	USD 918,38				

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

325,68 USD

(30/11/2025)