## **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

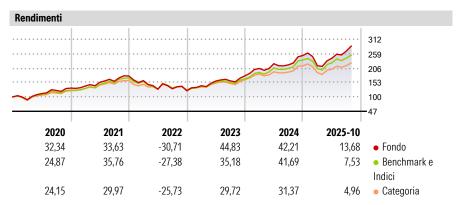
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

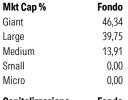


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,78	5,90	6,98	Trimestrali %				
6-Mesi	29,00	22,57	19,72	2025	-14,93	12,92	10,95	-
1-Anno	26,05	19,13	14,51	2024	15,30	8,50	-1,88	15,85
3-Anni Ann.ti	29,41	24,23	19,62	2023	15,14	12,14	0,48	11,63
5-Anni Ann.ti	17,35	15,67	12,22	2022	-9,59	-19,64	1,14	-5,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	14,90	15,33	12,98	2021	5,78	9,82	2,38	12,35

#### Portafoglio 30/09/2025

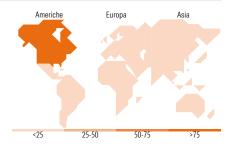








40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,70
Amazon.com Inc	A	6,58
Alphabet Inc Class A		6,52
Broadcom Inc		6,07
Meta Platforms Inc Class A		5,98
Netflix Inc		3,56
Eli Lilly and Co	•	3,49
AppLovin Corp Ordinary		3,29
Arista Networks Inc		3,03
Lam Research Corp		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	20,17
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,27
🚅 Finanza	7,90
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	70,87
Telecomunicazioni	20,60
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	43,15
→ Difensivo	8,96
🔚 Beni Difensivi	2,11
<b>☆</b> Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,93		
Stati Uniti	97,25		
Canada	1,68		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,07		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,07		
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		

Allagratica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010
NAV (04/11/2025)	USD 924,58

Patrimonio Classe (MIn)	41,52 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3PHBL43

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital US Growth Fund USD Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

298,14 USD

(30/09/2025)

