

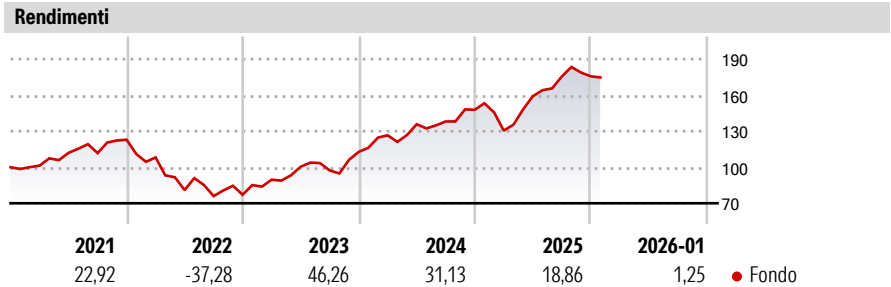
New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza 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.

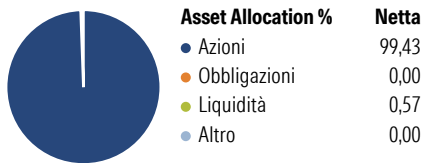
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



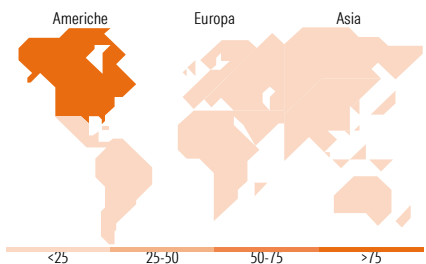
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,09	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	13,86	2025	-11,72	21,90	10,31	0,13
3-Anni Ann.ti	27,87	2024	12,29	7,24	1,72	7,04
5-Anni Ann.ti	12,15	2023	16,28	11,98	-3,03	15,83
10-Anni Ann.ti	14,17	2022	-12,02	-25,14	-6,20	1,52

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,21
Large	Large	43,69
Medium	Medium	13,11
Small	Small	0,00
Value	Value	0,00
Blend	Blend	0,00
Growth	Growth	0,00
Stile		
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	464.483,16	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,67	
Alphabet Inc Class A	7,64	
Amazon.com Inc	6,89	
Broadcom Inc	6,35	
Eli Lilly and Co	4,59	
Meta Platforms Inc Class A	3,42	
Netflix Inc	3,29	
Arista Networks Inc	3,03	
Blackstone Inc	2,93	
AppLovin Corp Ordinary...	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>20,67</b>
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	13,32	
Finanza	7,36	
Immobiliare	-	
<b>Sensibile</b>		<b>68,12</b>
Telecomunicazioni	18,50	
Energia	-	
Beni Industriali	7,18	
Tecnologia	42,44	
<b>Difensivo</b>		<b>11,21</b>
Beni Difensivi	1,75	
Salute	9,46	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,21	
Canada	1,79	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
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	IE00B3M4GP73		
NAV (30/01/2026)	EUR 677,51				
Patrimonio Netto (Mln)	320,51 USD				

(31/12/2025)