

New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

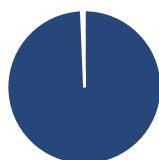
Periodo	Fondo
3-Mesi	-17,69
6-Mesi	-9,87
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	15,00
10-Anni Ann.ti	9,51

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,77	-	-	-
2024	6,73	7,61	3,50	6,71
2023	15,34	13,38	-2,82	19,96
2022	-11,02	-23,29	-2,68	-1,15
2021	-1,08	11,46	1,21	14,66

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

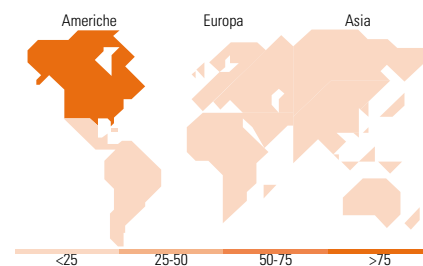
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,38
Large	29,98
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
412.744,	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,93
Amazon.com Inc		7,91
Alphabet Inc Class A		7,35
Meta Platforms Inc Class A		6,70
Apple Inc		6,23
Broadcom Inc		4,11
Netflix Inc		3,95
Eli Lilly and Co		3,31
Visa Inc Class A		3,25
Costco Wholesale Corp		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	9,05
Immobiliare	-
Sensibile	63,55
Telecomunicazioni	18,12
Energia	-
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	38,79
Difensivo	12,49
Beni Difensivi	2,88
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,50
Stati Uniti	96,05
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00B67QFN07		
NAV (23/04/2025)	CHF 473,41				
Patrimonio Netto (Mln)	202,45 USD				

(31/03/2025)