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

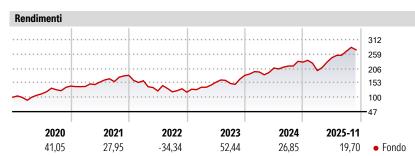
Morningstar Rating™

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	1,2
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,7
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	6,94	Trimestrali %				
6-Mesi	16,84	2025	-13,77	24,21	9,68	-
1-Anno	15,11	2024	6,73	7,61	3,50	6,71
3-Anni Ann.ti	28,32	2023	15,34	13,38	-2,82	19,96
5-Anni Ann.ti	14,56	2022	-11,02	-23,29	-2,68	-1,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	13,71	2021	-1,08	11,46	1,21	14,66

Americhe

Portafoglio 30/11/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	44,77
Medium	10,23
Small	0,00
Micro	0,00



42



Europa

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,80
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,37
🚅 Finanza	7,43
	-
₩ Sensibile	69,22
Telecomunicazioni	18,68
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	7,37
Tecnologia	43,17
→ Difensivo	10,98
🔚 Beni Difensivi	1,83
₫ Salute	9,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,41		
Stati Uniti	97,66		
Canada	1,74		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,59		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,59		
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	27/07/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	26/07/2010
NAV (04/12/2025)	CHF 656,51
Patrimonio Netto (MIn)	325,68 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,68 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B67QFN07

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-