

# 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

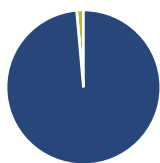
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,61
6-Mesi	21,06
1-Anno	24,35
3-Anni Ann.ti	14,99
5-Anni Ann.ti	17,21
10-Anni Ann.ti	12,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

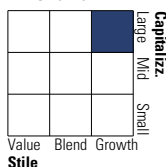
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

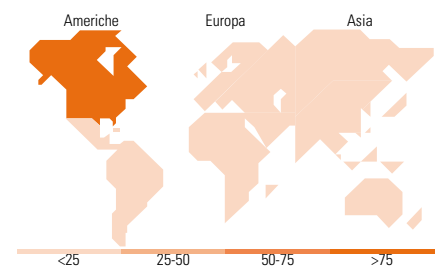
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	51,16
Large	38,81
Medium	10,02
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
474.040,	82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,97
Apple Inc		8,43
Amazon.com Inc		7,79
Alphabet Inc Class A		7,16
Meta Platforms Inc Class A		5,43
Broadcom Inc		4,70
Netflix Inc		3,06
Visa Inc Class A		2,80
Costco Wholesale Corp		2,47
ServiceNow Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,77</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	9,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,76</b>
Telecomunicazioni	15,88
Energia	-
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	42,96
<b>Difensivo</b>	<b>10,47</b>
Beni Difensivi	2,50
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>99,28</b>
Stati Uniti	97,54
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
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)	2,41 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.	1,87%
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 (04/02/2025)	CHF 574,71				
Patrimonio Netto (Mln)	263,78 USD				

(31/12/2024)