

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™

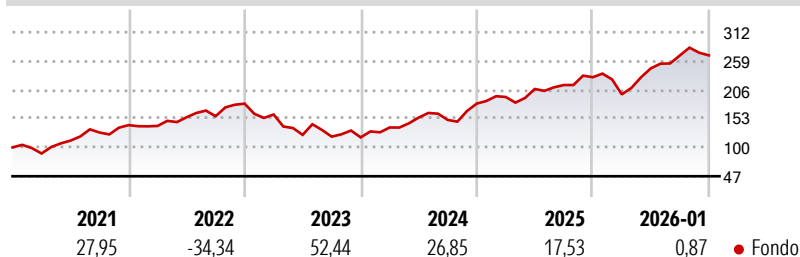
Senza rating

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

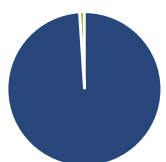
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,44
6-Mesi	7,13
1-Anno	12,19
3-Anni Ann.ti	25,79
5-Anni Ann.ti	12,94
10-Anni Ann.ti	15,35

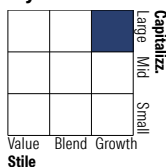
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,77	24,21	9,68	0,05
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

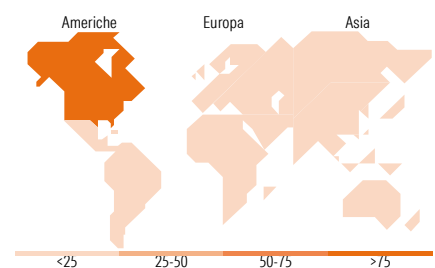
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,47
Large	43,04
Medium	14,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	477.536,80
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,87	
Alphabet Inc Class A	8,24	
Amazon.com Inc	7,13	
Broadcom Inc	6,07	
Eli Lilly and Co	4,42	
Meta Platforms Inc Class A	3,70	
Arista Networks Inc	3,27	
Lam Research Corp	3,26	
Netflix Inc	2,93	
Blackstone Inc	2,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	7,03
Immobiliare	-
Sensibile	68,06
Telecomunicazioni	18,10
Energia	-
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	42,65
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	1,92
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,53
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 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 (03/02/2026)	CHF 623,10				
Patrimonio Netto (Mln)	321,26 USD				

(31/01/2026)