New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

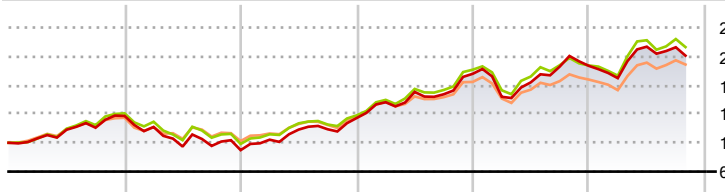
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,60	-31,33	42,86	41,31	5,24	6,41
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

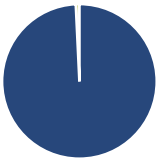
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,33	-6,90	-3,76
6-Mesi	-3,43	-2,80	1,67
1-Anno	-5,00	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	18,10	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	7,94	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	15,03	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

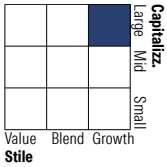
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,74	21,45	-0,34	-
2025	-15,21	11,25	11,04	0,48
2024	14,73	8,40	-1,75	15,64
2023	13,94	11,84	0,32	11,76
2022	-10,07	-19,98	0,81	-5,35

Portafoglio 31/10/2026



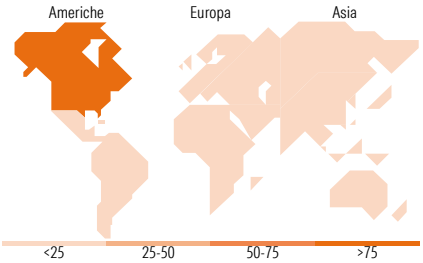
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,15
Large	44,69
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	512.095,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,59
Alphabet Inc Class A		6,34
Broadcom Inc		6,27
Microsoft Corp		5,16
Eli Lilly and Co		5,00
Micron Technology Inc		3,71
Visa Inc Class A		2,93
Costco Wholesale Corp		2,89
Arista Networks Inc		2,87
Lam Research Corp		2,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,64**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	6,70
Immobiliare	-
Sensibile	**70,92**
Telecomunicazioni	14,07
Energia	-
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	46,83
Difensivo	**13,44**
Beni Difensivi	2,92
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,22
Canada	0,78
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	13/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010
NAV (05/11/2026)	HKD 399,84
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,76 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDGSPV42
Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	416,21 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.