

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

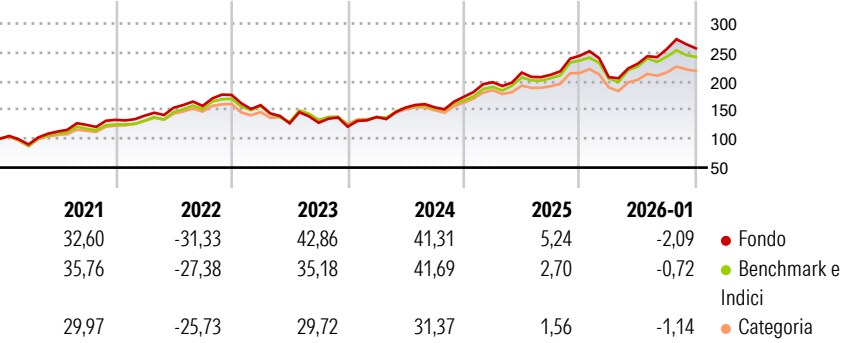
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,00	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	-1,08	2,83	2025	-15,21	11,25	11,04	0,48
1-Anno	0,03	-2,84	-3,52	2024	14,73	8,40	-1,75	15,64
3-Anni Ann.ti	25,06	20,32	16,57	2023	13,94	11,84	0,32	11,76
5-Anni Ann.ti	13,79	12,01	8,95	2022	-10,07	-19,98	0,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

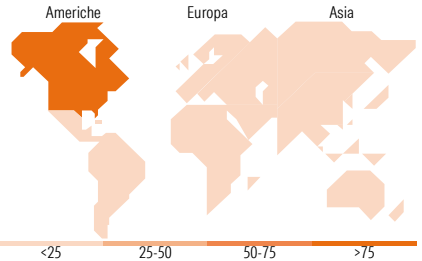
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,47
Blend	Large	43,04
Growth	Medium	14,49
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 477.536,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,87
Alphabet Inc Class A	ICT	8,24
Amazon.com Inc	ICT	7,13
Broadcom Inc	ICT	6,07
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,70
Arista Networks Inc	ICT	3,27
Lam Research Corp	ICT	3,26
Netflix Inc	ICT	2,93
Blackstone Inc	Finanza	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)	0,78 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	13/10/2016	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	HKD 412,30	ISIN	IE00BDGSPV42		

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	321,26 USD
(31/01/2026)	