

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

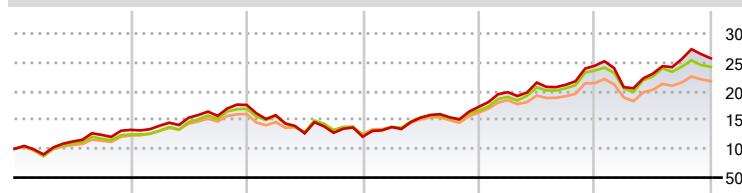
Russell 1000 Growth TR USD

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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
32,60	-31,33	42,86	41,31	5,24	-2,09			
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72			
		29,72	31,37	1,56	-1,14			

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)

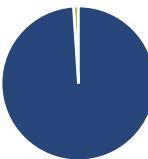
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,00	-6,59	-5,67
6-Mesi	3,48	-1,08	2,83
1-Anno	0,03	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	25,06	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	13,79	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-15,21	11,25	11,04	0,48
2025	14,73	8,40	-1,75	15,64
2024	13,94	11,84	0,32	11,76
2023	-10,07	-19,98	0,81	-5,35
2022	-	-	-	-

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	477.536,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,87
Alphabet Inc Class A	Software	8,24
Amazon.com Inc	E-commerce	7,13
Broadcom Inc	Hardware	6,07
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,42
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,70
Arista Networks Inc	Networking	3,27
Lam Research Corp	Equipment	3,26
Netflix Inc	Entertainment	2,93
Blackstone Inc	Real Estate	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	98,53
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BDGSPV42		
NAV (30/01/2026)	HKD 412,30				

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

321,26 USD

(31/01/2026)