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

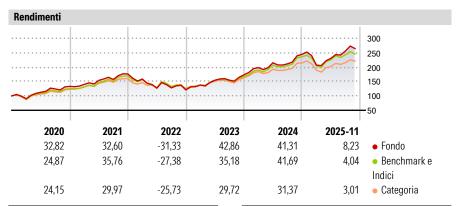
Morningstar Rating™

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	16,56	12,25	10,62	2025	-15,21	11,25	11,04	-
1-Anno	7,17	3,17	0,82	2024	14,73	8,40	-1,75	15,64
3-Anni Ann.ti	25,20	22,94	18,58	2023	13,94	11,84	0,32	11,76
5-Anni Ann.ti	14,89	14,90	10,99	2022	-10,07	-19,98	0,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	9,89	2,08	12,12
Pandimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

44,99

44,77

10,23

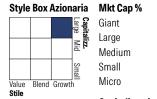
0,00

0.00

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 489.392, 42

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			£.
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,04
NVIDIA Corp		8,04
Broadcom Inc		7,22
Amazon.com Inc	A	6,80
Eli Lilly and Co	+	4,48
Netflix Inc		3,69
Meta Platforms Inc Class A		3,28
Blackstone Inc		2,72
Arista Networks Inc		2,64
Lam Research Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (04/12/2025)

19,80
-
12,37
7,43
-
69,22
18,68
-
7,37
43,17
10,98
1,83
9,15
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	97,66
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
	(UK) Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 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		

HKD 422,33

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

325,68 USD

(30/11/2025)

