

# New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

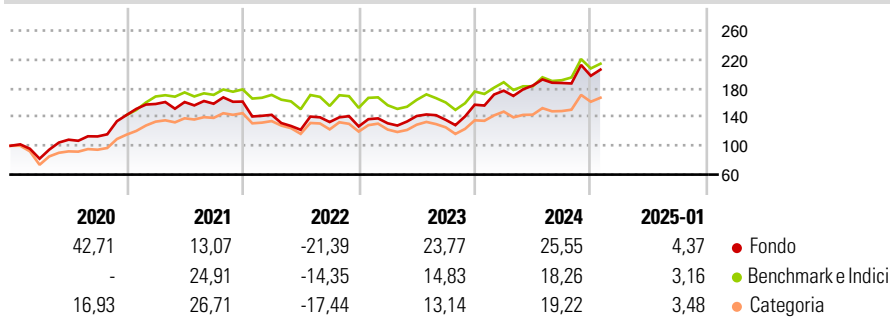
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by companies 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	4,39	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

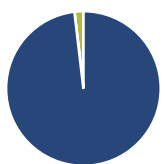
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,08	16,96	14,25	2024	12,40	4,01	1,97	5,32
1-Anno	29,40	22,38	20,74	2023	3,43	7,70	-3,77	15,47
3-Anni Ann.ti	14,71	10,00	9,15	2022	-11,40	-14,52	8,81	-4,60
5-Anni Ann.ti	14,28	9,64	10,38	2021	10,72	1,70	-1,46	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

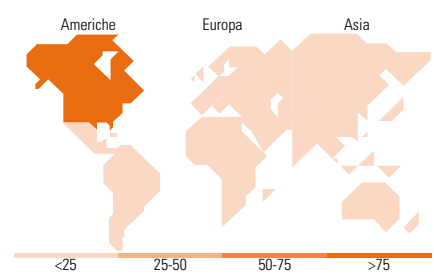
Style

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,30
Medium	8,00
Small	73,96
Micro	16,74

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.912,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Glaukos Corp	+	2,37
Sterling Infrastructure Inc	+	2,12
Construction Partners Inc...	+	2,04
Granite Construction Inc	+	2,02
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,89
Insmed Inc	+	1,89
Moelis & Co Class A	+	1,82
CommVault Systems Inc	+	1,71
Vericel Corp	+	1,71
Kratos Defense & Security...	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,23</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	8,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,38</b>
Telecomunicazioni	1,09
Energia	3,50
Beni Industriali	19,21
Tecnologia	26,58
<b>Difensivo</b>	<b>28,40</b>
Beni Difensivi	2,84
Salute	25,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,47</b>
Stati Uniti	97,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,53

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	62,76 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BYX8VL67		
NAV (04/02/2025)	USD 266,60				
Patrimonio Netto (Mln)	294,70 USD				

(31/12/2024)