## **New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

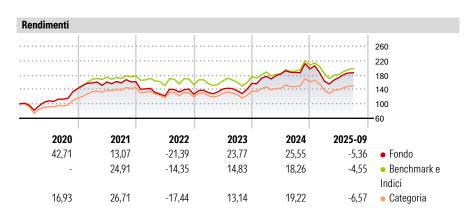
Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

## **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. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts).

| Misure di Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | 3,55  | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta   | 1,00  | 3Y Std Dev      | 21,26 |
| 3Y R-Squared  | 87,59 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | 0,50  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 7,59  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendime   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 3-Mesi                           | 7,72  | 6,89  | 5,94  | Trimestra |
| 6-Mesi                           | 30,06 | 22,20 | 18,51 | 2025      |
| 1-Anno                           | -2,72 | 3,12  | -0,11 | 2024      |
| 3-Anni Ann.ti                    | 11,97 | 7,78  | 6,74  | 2023      |
| 5-Anni Ann.ti                    | 9,38  | 10,56 | 9,12  | 2022      |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021      |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 2025  |       |       |           |

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2025          | -17,17 | 5,90   | 7,88  | -     |
| 2024          | 12,40  | 4,01   | 1,97  | 5,32  |
| 2023          | 3,43   | 7,70   | -3,77 | 15,47 |
| 2022          | -11,40 | -14,52 | 8,81  | -4,60 |
| 2021          | 10,72  | 1,70   | -1,46 | 1,90  |
|               |        |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 2,44  |
| Medium           | 5,72  |
| Small            | 74,15 |
| Micro            | 17,68 |
| Capitalizzazione | Fondo |

| Ave Mkt Cap USD 5.559 | 9,53 |
|-----------------------|------|

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 14       |       |       |      |
|          |       | 7     | 4    |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Semtech Corp                          |           | 2,42  |
| Kratos Defense & Security             | <b>\$</b> | 2,13  |
| Sterling Infrastructure Inc           | <b>\$</b> | 2,08  |
| Veracyte Inc                          | •         | 1,83  |
| Construction Partners Inc             | <b>‡</b>  | 1,83  |
| Dycom Industries Inc                  | ₩         | 1,83  |
| Fabrinet                              |           | 1,79  |
| SPX Technologies Inc                  | <b>⇔</b>  | 1,77  |
| CommVault Systems Inc                 |           | 1,77  |
| Modine Manufacturing Co               | A         | 1,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 19,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 85    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari    | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 21,42 |
| 📤 Materie Prime               | 1,21  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 11,60 |
| 🚅 Finanza                     | 8,61  |
|                               | -     |
| ₩ Sensibile                   | 48,90 |
| Telecomunicazioni             | 1,03  |
| <b>Tenergia</b>               | 3,02  |
| Beni Industriali              | 20,79 |
| Tecnologia                    | 24,06 |
| → Difensivo                   | 29,69 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 2,63  |
| Salute                        | 27,05 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 96,07 |
| Stati Uniti                   | 96,07 |
| Canada                        | 0,00  |
| 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                          | 3,93  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,01  |
| Asia - Emergente              | 2,92  |

| _   |         |
|-----|---------|
| Ana | grafica |
|     |         |

| · ·                  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione  | EFG Asset Management |
|                      | (UK) Ltd             |
| Telefono             | +44 20 7491 9111     |
| Web                  | www.efgam.com        |
| Data di Partenza     | 12/04/2017           |
| Nome del Gestore     | =                    |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2016           |
| NAV (22/10/2025)     | USD 272,39           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 50,69 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BYX8VL67 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD  |
| T.E.R.                       | 1,69%      |
| Spese correnti               | 1,69%      |
| Commissione di incentivo     | -          |

## **New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

323,74 USD

(30/09/2025)

