

# 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™**

★★★

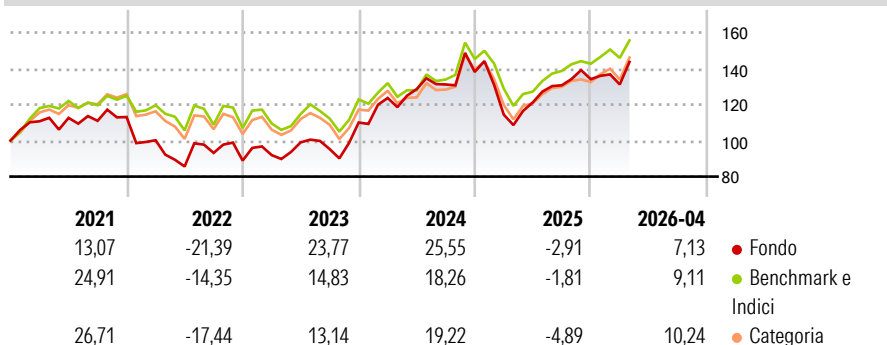
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. 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 Rischio**

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

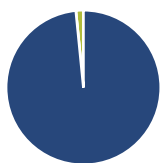
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	3,82	5,40
6-Mesi	9,98	12,99	13,20
1-Anno	24,49	19,62	19,42
3-Anni Ann.ti	17,35	13,93	12,71
5-Anni Ann.ti	7,92	6,33	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

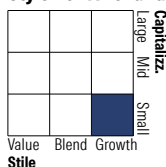
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	-17,17	5,90	7,88	2,59
2024	12,40	4,01	1,97	5,32
2023	3,43	7,70	-3,77	15,47
2022	-11,40	-14,52	8,81	-4,60

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

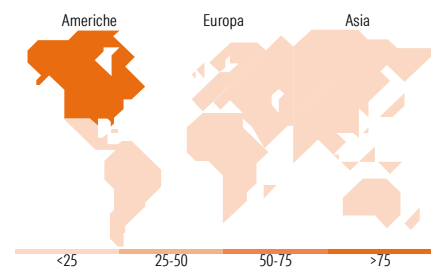
98,43  
0,00  
1,57  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,42
Medium	11,03
Small	67,77
Micro	18,78

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 6.576,20


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fabrinet		2,26
Glaukos Corp		2,25
Sterling Infrastructure Inc		2,08
Everus Construction Group Inc		2,08
Semtech Corp		2,05
Modine Manufacturing Co		1,98
SiTime Corp Ordinary Shares		1,87
MACOM Technology Solutions...		1,87
Vicor Corp		1,83
Rambus Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,57</b>
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	10,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,85</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,44
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	22,57
<b>Difensivo</b>	<b>25,58</b>
Beni Difensivi	0,53
Salute	24,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,58</b>
Stati Uniti	97,58
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>2,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	46,28 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.	1,67%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VL67		
NAV (12/05/2026)	USD 307,78				

# New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 345,48 USD

(30/04/2026)