

# New Capital US Growth Fund USD A 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

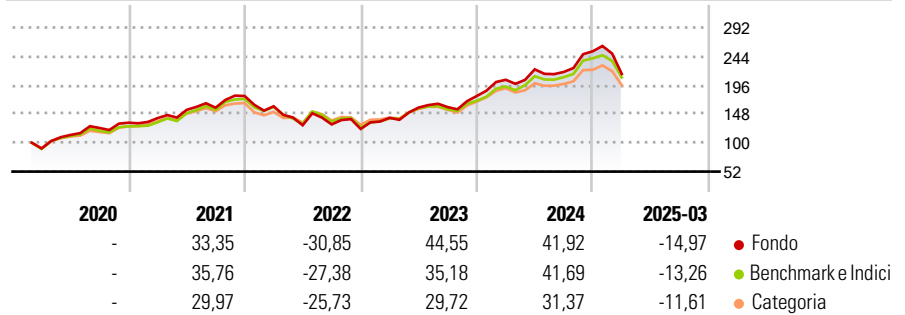
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,78
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,52	-22,93	-21,01	2025	-14,97	-	-	-
6-Mesi	-13,79	-13,72	-12,43	2024	15,24	8,45	-1,93	15,78
1-Anno	-3,06	-1,57	-3,34	2023	15,08	12,08	0,43	11,58
3-Anni Ann.ti	7,71	6,65	4,49	2022	-9,64	-19,68	1,09	-5,75
5-Anni Ann.ti	14,33	13,60	11,12	2021	5,73	9,76	2,33	12,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

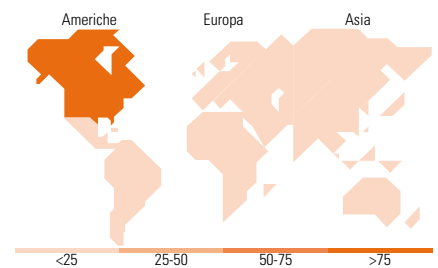
Ave Mkt Cap USD	412,744,51
-----------------	------------

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,38
Large	29,98
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	412,744,51
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,93
Amazon.com Inc		7,91
Alphabet Inc Class A		7,35
Meta Platforms Inc Class A		6,70
Apple Inc		6,23
Broadcom Inc		4,11
Netflix Inc		3,95
Eli Lilly and Co		3,31
Visa Inc Class A		3,25
Costco Wholesale Corp		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,95</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	9,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,55</b>
Telecomunicazioni	18,12
Energia	-
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	38,79
<b>Difensivo</b>	<b>12,49</b>
Beni Difensivi	2,88
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,50</b>
Stati Uniti	96,05
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 182,94	ISIN	IE00BJJF21		
Patrimonio Netto (Mln)	202,45 USD				

(31/03/2025)