

# New Capital US Growth Fund USD A Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

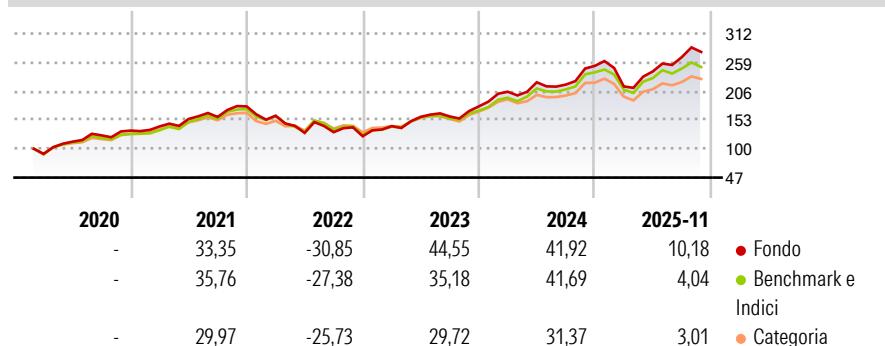
Russell 1000 Growth TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

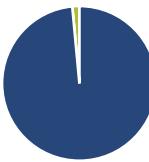
	3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,14
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,40
	3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

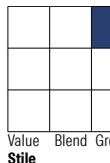
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,27	5,39	4,32			
	16,98	12,25	10,62			
	8,88	3,17	0,82			
	26,71	22,94	18,58			
	15,97	14,90	10,99			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**-14,97**
**12,86**
**10,90**
**2024**
**15,24**
**8,45**
**-1,93**
**2023**
**15,08**
**12,08**
**0,43**
**2022**
**-9,64**
**-19,68**
**1,09**
**2021**
**5,73**
**9,76**
**-5,75**
**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,48	
• Altro	0,00	

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	44,99				
	44,77				
	10,23				
	0,00				
	0,00				

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

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**19,80**
**Ciclico**
**-**
**12,37**
**Beni di Consumo Ciclici**
**7,43**
**Finanza**
**-**
**Immobiliare**
**-**
**Sensibile**
**69,22**
**Telecomunicazioni**
**18,68**
**Energia**
**-**
**Beni Industriali**
**7,37**
**Tecnologia**
**43,17**
**Difensivo**
**10,98**
**Beni Difensivi**
**1,83**
**Salute**
**9,15**
**Servizi di Pubblica Utilità**
**-**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**99,41**
**America**
**97,66**
**Stati Uniti**
**1,74**
**Canada**
**0,00**
**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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BJYJF221		
NAV (04/12/2025)	USD 266,00				

## New Capital US Growth Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

325,68 USD

(30/11/2025)