

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

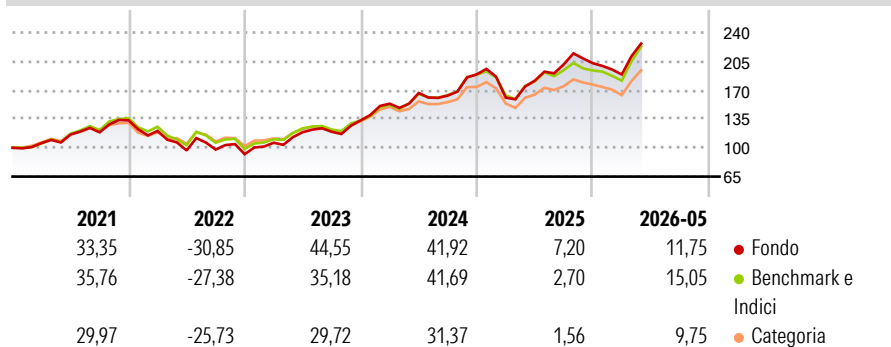
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

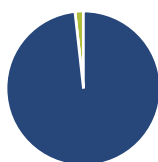
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,52	18,42	16,28
6-Mesi	8,68	11,48	8,40
1-Anno	26,98	23,43	20,13
3-Anni Ann.ti	24,25	21,77	17,43
5-Anni Ann.ti	14,54	13,78	9,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,76	-	-	-
2025	-14,97	12,86	10,90	0,72
2024	15,24	8,45	-1,93	15,78
2023	15,08	12,08	0,43	11,58
2022	-9,64	-19,68	1,09	-5,75

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,24
0,00
1,76
0,00

Style Box Azionaria

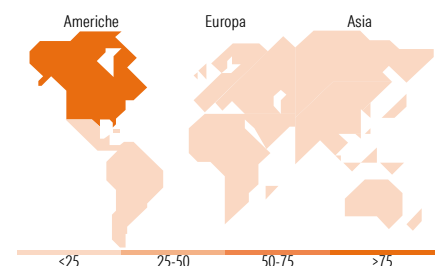


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,01		
Large	48,29		
Medium	12,70		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	503.281,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,35
Alphabet Inc Class A	📄	8,30
Broadcom Inc	📄	7,22
Amazon.com Inc	📄	5,21
Eli Lilly and Co	📄	3,59
Lam Research Corp	📄	3,23
Arista Networks Inc	📄	2,97
Netflix Inc	📄	2,93
AppLovin Corp Ordinary...	📄	2,89
Applied Materials Inc	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	18,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	6,98
Immobiliare	-
Sensibile	70,49
Telecomunicazioni	18,11
Energia	-
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	44,54
Difensivo	10,91
Beni Difensivi	2,57
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	100,00
Stati Uniti	99,14
Canada	0,86
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	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)	35,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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.	1,86%
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BJJF221		
NAV (23/06/2026)	USD 278,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital US Growth Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 361,35 USD

(31/05/2026)