

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

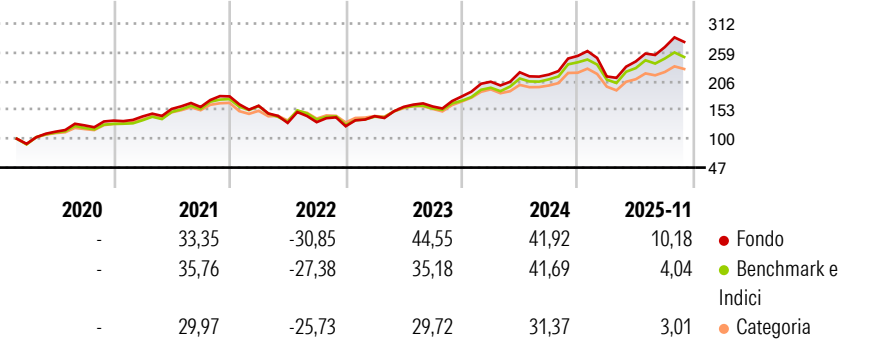
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

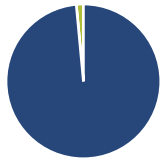
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	5,39	4,32
6-Mesi	16,98	12,25	10,62
1-Anno	8,88	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	26,71	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	15,97	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-14,97	12,86	10,90	-
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
2021	5,73	9,76	2,33	12,29

Portafoglio 30/11/2025



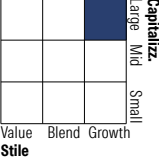
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria

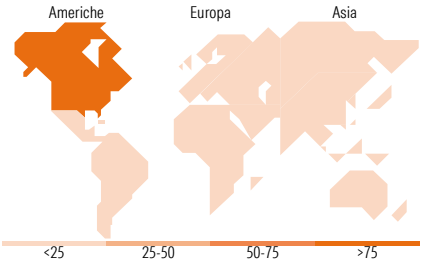


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 489.392,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,04
NVIDIA Corp	💻	8,04
Broadcom Inc	💻	7,22
Amazon.com Inc	🛒	6,80
Eli Lilly and Co	🏥	4,48
Netflix Inc	☎	3,69
Meta Platforms Inc Class A	💻	3,28
Blackstone Inc	🏠	2,72
Arista Networks Inc	💻	2,64
Lam Research Corp	💻	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	7,43
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 %

America	99,41
Stati Uniti	97,66
Canada	1,74
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	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
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	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)	