

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF 0 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

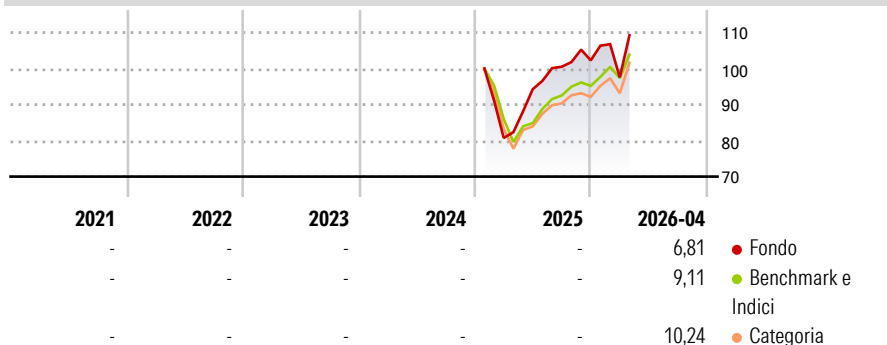
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

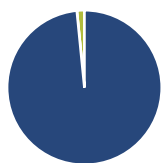


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	3,82	5,40
6-Mesi	9,52	12,99	13,20
1-Anno	28,17	19,62	19,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,62	-	-	-
2025	-	16,79	6,61	1,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



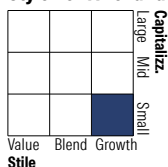
Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

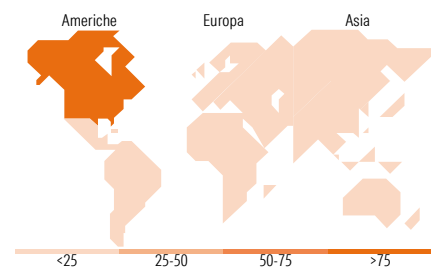


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,58
Stati Uniti	97,58
Canada	0,00
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	2,42
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)	0,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	06/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VV65		
NAV (12/05/2026)	CHF 110,18				

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 345,48 USD

(30/04/2026)