## **New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

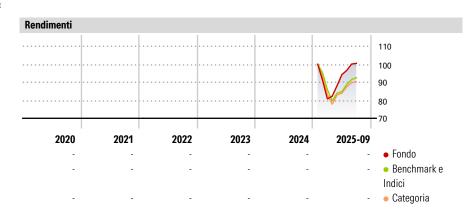
Senza rating

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report **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	-
Pagati ou Marningatar IIC Cmall	Can Evt	(alidaailaaa ayab) (1911 9M babaas	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	6,89	5,94
6-Mesi	30,20	22,20	18,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	16,79	6,61	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Semtech Corp		2,42
Kratos Defense & Security	<b>☆</b>	2,13
Sterling Infrastructure Inc	<b>\$</b>	2,08
Veracyte Inc	•	1,83
Construction Partners Inc	<b>‡</b>	1,83
Dycom Industries Inc	❖	1,83
Fabrinet		1,79
SPX Technologies Inc	<b>‡</b>	1,77

1,77

1,70 19,15 85 0

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	

Style	Style Box Azionaria		
			Capitalizz. Large Mid
			Mid <b>Z</b>
			Small
Value Stile	Blend	Growt	h

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,44
Medium	5,72
Small	74,15
Micro	17,68
Capitalizzazione	Fondo

oupitunizzaziono	101140
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.559,53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	21,42
A Materie Prime	1,21
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,60
🚅 Finanza	8,61
	-
₩ Sensibile	48,90
Telecomunicazioni	1,03
<b>Tenergia</b> Energia	3,02
🜣 Beni Industriali	20,79
Tecnologia	24,06
→ Difensivo	29,69
📜 Beni Difensivi	2,63
Salute	27,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,07
Stati Uniti	96,07
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	3,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica	
aniatà di Cantinna	

CommVault Systems Inc

Modine Manufacturing Co

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	06/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016
NAV (22/10/2025)	CHF 100 17

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX8VV65

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

## **New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

323,74 USD

(30/09/2025)

