

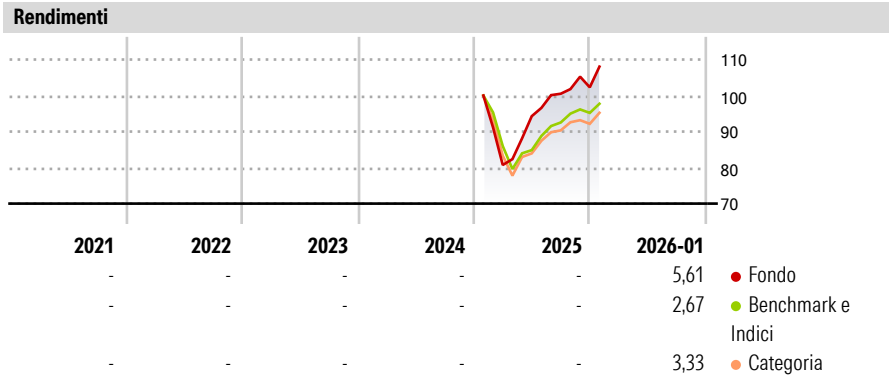
New Capital US Small Cap Growth Fund CHF 0 Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 Growth TR USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

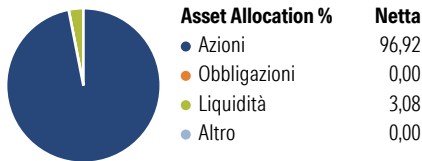
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by 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 Depositary 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)			

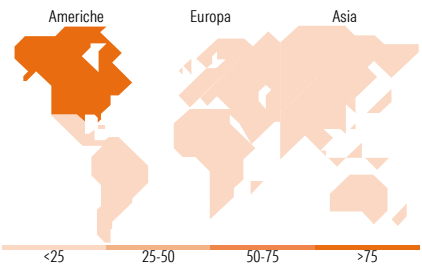


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,15	16,04	15,34	2025	-	16,79	6,61	1,77
1-Anno	9,71	1,39	-0,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	3,54
Growth	Medium	8,51
	Small	66,88
	Micro	21,08
<b>Stile</b>	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	5.979,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	2,04
Glaukos Corp	+	1,97
Dycom Industries Inc	+	1,95
Sterling Infrastructure Inc	+	1,92
Semtech Corp	+	1,92
SPX Technologies Inc	+	1,87
Protagonist Therapeutics Inc	+	1,78
Modine Manufacturing Co	+	1,77
Krystal Biotech Inc	+	1,76
Kratos Defense & Security...	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,79</b>
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	9,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,63</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,85
Beni Industriali	21,83
Tecnologia	21,96
<b>Difensivo</b>	<b>28,58</b>
Beni Difensivi	1,19
Salute	27,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,46</b>
Stati Uniti	96,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 106,37	ISIN	IE00BYX8VV65		

# New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 335,10 USD

(31/01/2026)