

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

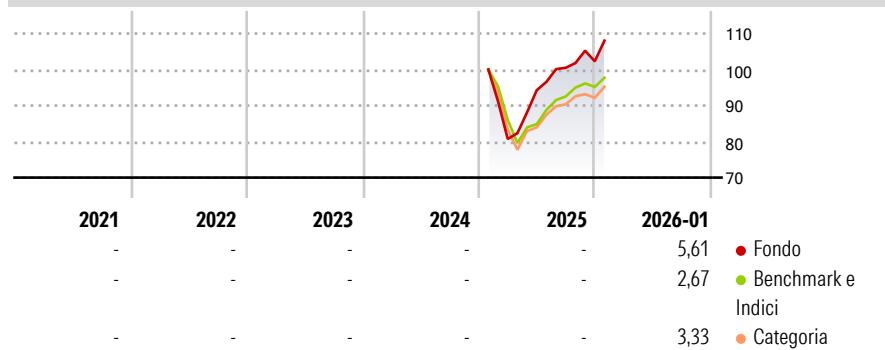
Russell 2000 Growth TR USD

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).

Rendimenti

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)

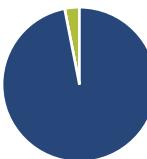
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	6,64	7,59
6-Mesi	14,15	16,04	15,34
1-Anno	9,71	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,08
● Altro	0,00

Netta

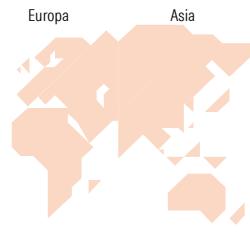
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,54
Medium	8,51
Small	66,88
Micro	21,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.979,94

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 22,79
■ Materie Prime 0,82
● Beni di Consumo Ciclici 12,65
■ Finanza 9,32
■ Immobiliare -
● Sensibile 48,63
■ Telecommunicazioni -
■ Energia 4,85
■ Beni Industriali 21,83
■ Tecnologia 21,96
● Difensivo 28,58
■ Beni Difensivi 1,19
■ Salute 27,38
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 96,46
■ Stati Uniti 96,46
■ 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 3,54
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,83
■ Asia - Emergenti 2,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,35 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.	-
Data di Partenza	06/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VV65	Chiavi di gestione	-
NAV (10/02/2026)	CHF 106,37			Chiavi di gestione	-

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

335,10 USD

(31/01/2026)