

# New Capital US Small Cap Growth Fund EUR 0 Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

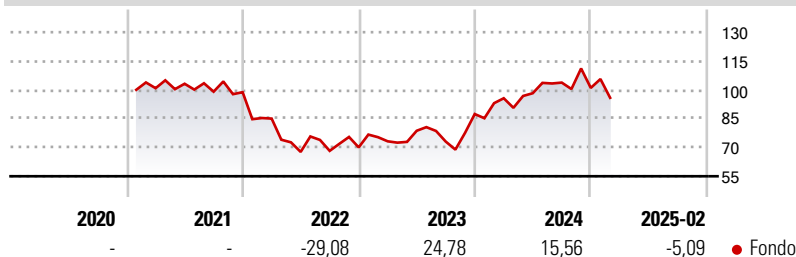
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

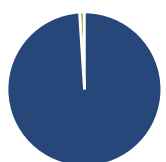
	Fondo
3-Mesi	-18,88
6-Mesi	-9,65
1-Anno	-4,85
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,40	2,74	5,63	-2,67
2023	4,50	7,50	-7,14	19,62
2022	-13,90	-20,40	0,80	2,66
2021	-	2,29	-4,01	-0,28

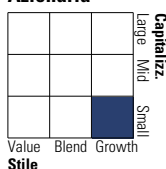
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

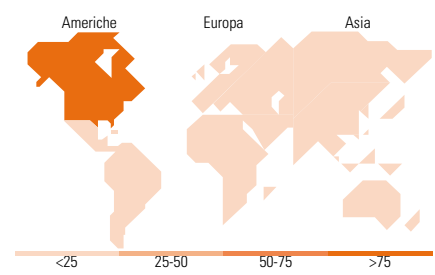


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,65
Medium	8,89
Small	70,06
Micro	19,39

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.791,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Insmed Inc	+	2,37
CommVault Systems Inc	+	2,05
Blueprint Medicines Corp	+	1,89
Moelis & Co Class A	+	1,84
Penumbra Inc	+	1,76
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,72
Vericel Corp	+	1,69
ExlService Holdings Inc	+	1,68
Glaukos Corp	+	1,68
Sterling Infrastructure Inc	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,16</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	8,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,09</b>
Telecomunicazioni	1,13
Energia	3,31
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	23,74
<b>Difensivo</b>	<b>31,76</b>
Beni Difensivi	2,27
Salute	29,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,97</b>
Stati Uniti	96,97
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>3,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,03

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	22/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BYX8VR20		
NAV (11/03/2025)	EUR 82,93				
Patrimonio Netto (Mln)	288,15 USD				

(28/02/2025)