

New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O 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. 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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

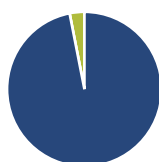
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,92
6-Mesi	11,79
1-Anno	8,91
3-Anni Ann.ti	14,21
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

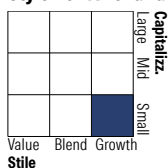
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,95	14,47	7,24	1,90
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

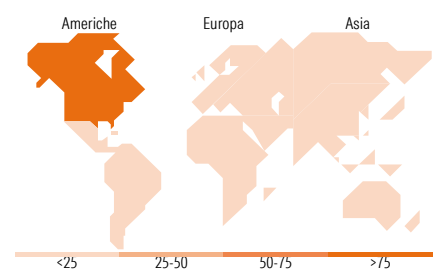
● Azioni	96,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
Moline 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
Ciclico	22,79
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	9,32
Immobiliare	-
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	-
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 - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	22/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 107,22	ISIN	IE00BYX8VR20		

New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 335,10 USD

(31/01/2026)