

New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

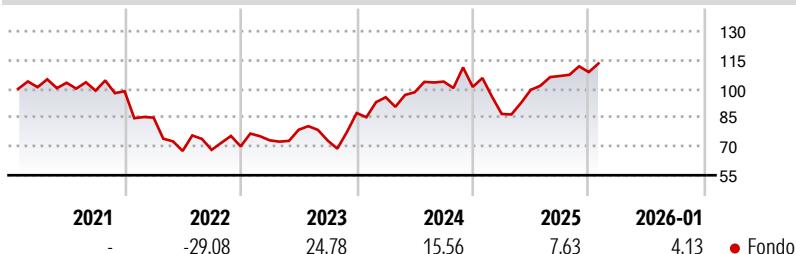
Russell 2000 Growth TR USD

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 Depository Receipts).

Rendimenti

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	-

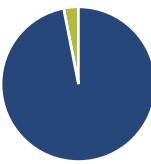
Rend. Cumulati %

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

Fondo

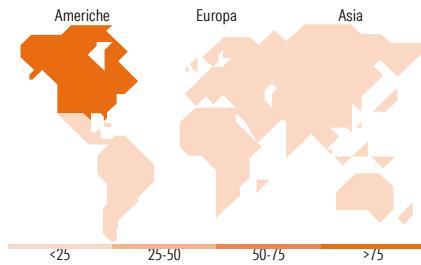
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,95	14,47	7,24	1,90
2024	9,40	2,74	5,63	-2,67
2023	4,50	7,50	-7,14	19,62
2022	-13,90	-20,40	0,80	2,66

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	3,54
Growth	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
Modine Manufacturing Co	🚗	1,77
Krystal Biotech Inc	+	1,76
Kratos Defense & Security...	⚙️	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efg.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	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VR20		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,22				

New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

335,10 USD

(31/01/2026)