

# 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™**

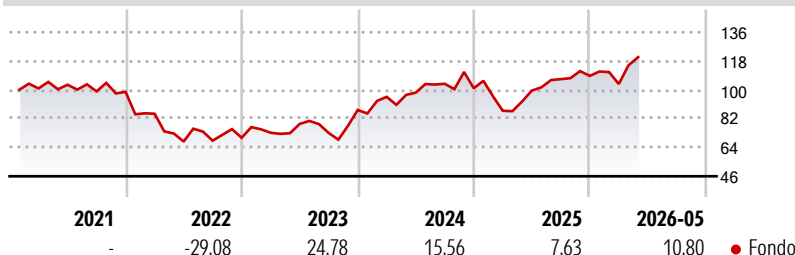
Senza rating

**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. 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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

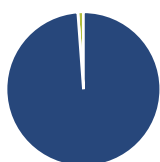
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	20,94
6-Mesi	14,30
1-Anno	30,64
3-Anni Ann.ti	19,07
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	-

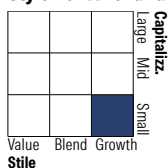
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,68	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

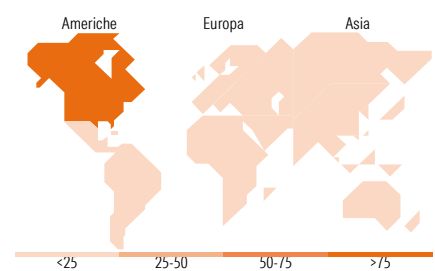
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	2,18
Medium	16,83
Small	58,28
Micro	22,71

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	7.155,43
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sterling Infrastructure Inc	🔧	3,12
Semtech Corp	📄	2,63
SiTime Corp Ordinary Shares	📄	2,25
Rambus Inc	📄	2,17
MACOM Technology Solutions...	📄	2,12
Modine Manufacturing Co	🚗	2,07
Dycom Industries Inc	🔧	2,02
Everus Construction Group Inc	🔧	2,00
Vicor Corp	📄	1,94
Fabrinet	📄	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,03</b>
🏭 Materie Prime	0,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🏦 Finanza	10,64
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,28</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,95
⚙️ Beni Industriali	24,65
💻 Tecnologia	24,69
<b>Difensivo</b>	<b>24,69</b>
🏢 Beni Difensivi	0,50
🏥 Salute	23,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,65

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,82</b>
Stati Uniti	97,82
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>2,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 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.	1,69%
Data di Partenza	22/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BY8VR20		
NAV (25/06/2026)	EUR 120,79				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 343,80 USD

(31/05/2026)