

New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

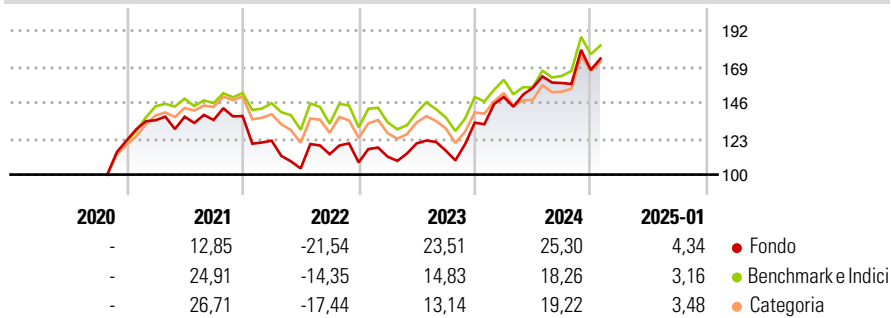
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by 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	4,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

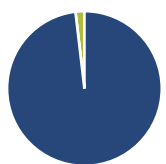
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,96	16,96	14,25	2024	12,35	3,95	1,92	5,27
1-Anno	29,14	22,38	20,74	2023	3,37	7,65	-3,83	15,41
3-Anni Ann.ti	14,48	10,00	9,15	2022	-11,45	-14,56	8,75	-4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,66	1,66	-1,50	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

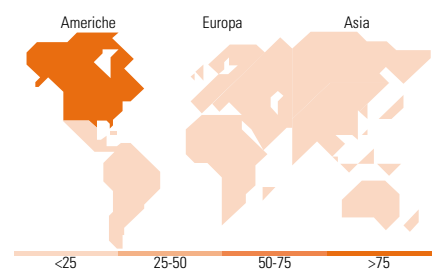
Style	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.912,21

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,30
Medium	8,00
Small	73,96
Micro	16,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.912,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glaukos Corp	+	2,37
Sterling Infrastructure Inc	+	2,12
Construction Partners Inc...	+	2,04
Granite Construction Inc	+	2,02
Sprouts Farmers Market Inc	+	1,89
Insmed Inc	+	1,89
Moelis & Co Class A	+	1,82
CommVault Systems Inc	+	1,71
Vericel Corp	+	1,71
Kratos Defense & Security...	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,23
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	50,38
Telecomunicazioni	1,09
Energia	3,50
Beni Industriali	19,21
Tecnologia	26,58
Difensivo	28,40
Beni Difensivi	2,84
Salute	25,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,47
Stati Uniti	97,47
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	2,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BJYJDS44		
NAV (04/02/2025)	USD 151,08				
Patrimonio Netto (Mln)	294,70 USD				

(31/12/2024)