

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

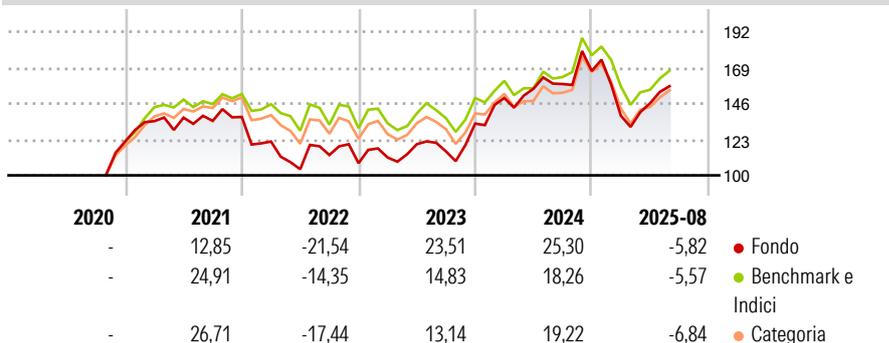
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by 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. 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,65	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,51
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

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

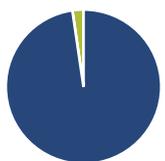
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,57	8,97	7,63	2025	-17,21	5,86	-	-
6-Mesi	-0,51	-4,00	-3,51	2024	12,35	3,95	1,92	5,27
1-Anno	-0,42	3,03	2,26	2023	3,37	7,65	-3,83	15,41
3-Anni Ann.ti	8,98	5,19	5,00	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 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



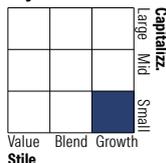
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,70
0,00
2,30
0,00

Style Box Azionaria

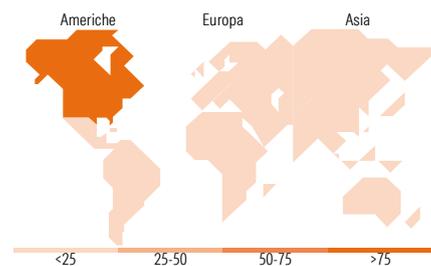


Mkt Cap %

Fondo
0,00
2,91
1,95
78,18
16,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 5.164,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dycom Industries Inc		1,99
Fabrinet		1,96
Modine Manufacturing Co		1,91
Wingstop Inc		1,90
CommVault Systems Inc		1,89
Semtech Corp		1,84
Avidity Biosciences Inc...		1,83
Box Inc Class A		1,76
Sterling Infrastructure Inc		1,75
Moelis & Co Class A		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,90
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	9,18
Immobiliare	-
Sensibile	49,12
Telecomunicazioni	1,17
Energia	2,89
Beni Industriali	18,74
Tecnologia	26,32
Difensivo	26,99
Beni Difensivi	2,18
Salute	24,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	97,09
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	2,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	36,17 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.	1,89%
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 (29/08/2025)	USD 153,42				

New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 297,30 USD

(31/07/2025)