

# New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

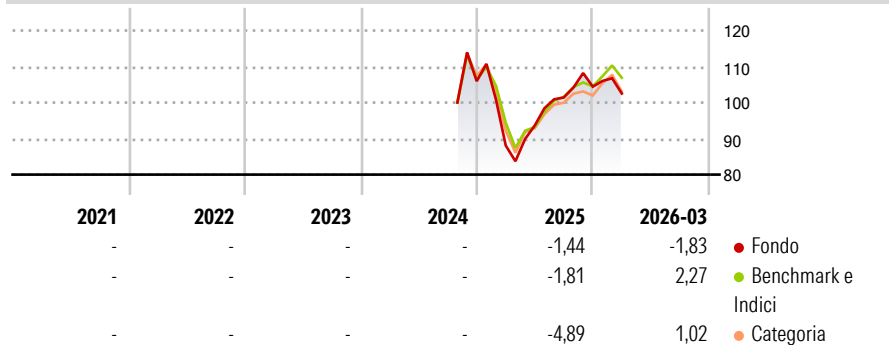
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

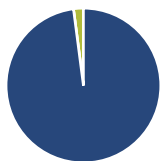
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-0,34	0,62	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	6,08	6,50	8,71	2025	-16,86	6,31	8,29	2,98
1-Anno	38,20	32,01	29,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

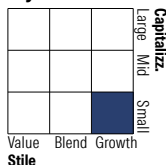
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



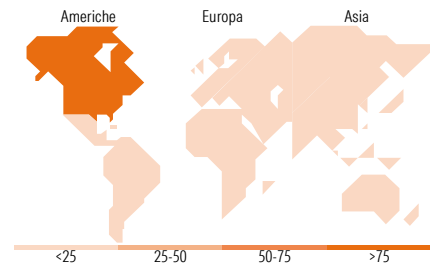
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,26
Medium	8,00
Small	72,18
Micro	17,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.729,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	2,09
Everus Construction Group Inc	+	2,05
Sterling Infrastructure Inc	+	2,03
Kirby Corp	+	1,96
Fabrinet	+	1,93
MACOM Technology Solutions...	+	1,92
Modine Manufacturing Co	+	1,89
Glaukos Corp	+	1,89
Scholar Rock Holding Corp	+	1,86
Blue Bird Corp	+	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,30</b>
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	9,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,41</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,86
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	20,75
<b>Difensivo</b>	<b>28,29</b>
Beni Difensivi	1,11
Salute	26,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,74</b>
Stati Uniti	97,74
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>2,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,26

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE000H60D392		
NAV (13/04/2026)	USD 115,31				

# New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

Patrimonio Netto (Mln) 297,82 USD

(31/03/2026)