

New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

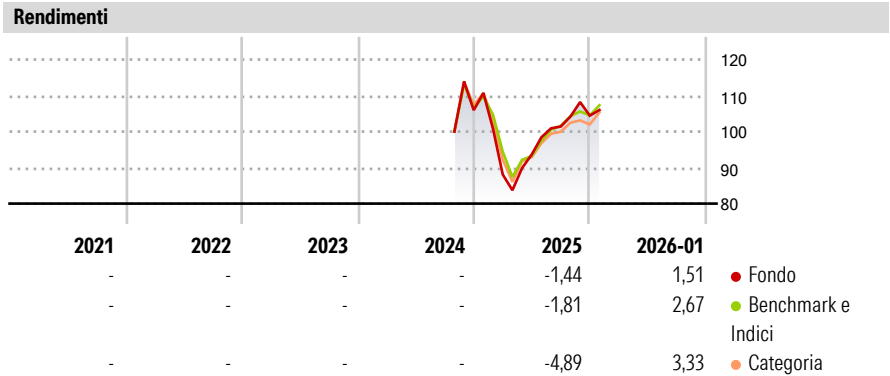
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	Senza rating

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

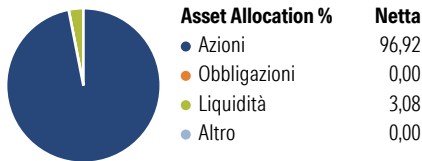
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)



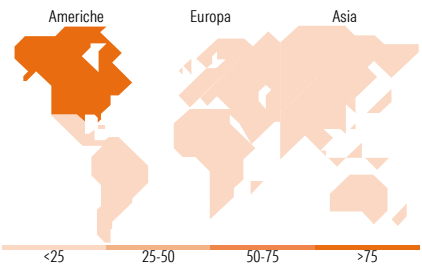
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,67	16,04	15,34	2025	-16,86	6,31	8,29	2,98
1-Anno	-2,04	1,39	-0,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	0,00
Large	Large	3,54
Mid	Medium	8,51
Small	Small	66,88
Value	Micro	21,08
Blend		
Growth		
Stile		
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,46
Stati Uniti	96,46
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	3,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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.	0,19%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE000H6OD392		
NAV (10/02/2026)	USD 116,23				

New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

Patrimonio Netto (Mln)	335,10 USD
(31/01/2026)	