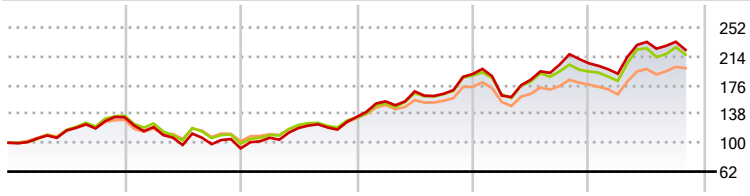
New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	33,63	-30,71	44,83	42,21	7,41	8,61	Fondo
	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	11,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

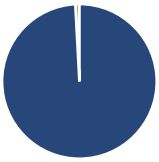
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,47	4,34
6-Mesi	3,95	5,11	7,16
1-Anno	3,53	6,69	5,17
3-Anni Ann.ti	24,70	21,78	18,61
5-Anni Ann.ti	11,58	10,39	7,00
10-Anni Ann.ti	16,48	16,42	14,02

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

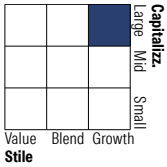
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,71	21,96	0,08	-
2025	-14,93	12,92	10,95	0,77
2024	15,30	8,50	-1,88	15,85
2023	15,14	12,14	0,48	11,63
2022	-9,59	-19,64	1,14	-5,71

Portafoglio 30/09/2026



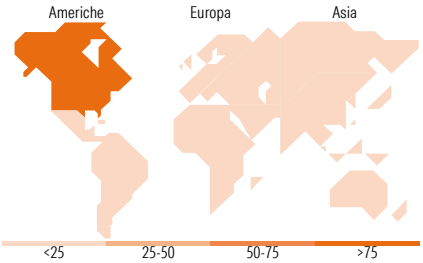
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,81
Large	44,42
Medium	13,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	562.752,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,97
Alphabet Inc Class A		7,31
Broadcom Inc		6,33
Microsoft Corp		4,75
Micron Technology Inc		4,20
Eli Lilly and Co		3,84
Lam Research Corp		3,42
Arista Networks Inc		3,25
Applied Materials Inc		2,89
Meta Platforms Inc Class A		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,41**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	6,07
Immobiliare	-
Sensibile	**74,09**
Telecomunicazioni	15,30
Energia	-
Beni Industriali	9,65
Tecnologia	49,14
Difensivo	**11,50**
Beni Difensivi	2,46
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,31
Canada	0,69
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	44,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 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.	1,66%
Data di Partenza	26/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00B3PHBL43		
NAV (30/10/2026)	USD 933,75				

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 prodotto; (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 Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	414,63 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.