

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

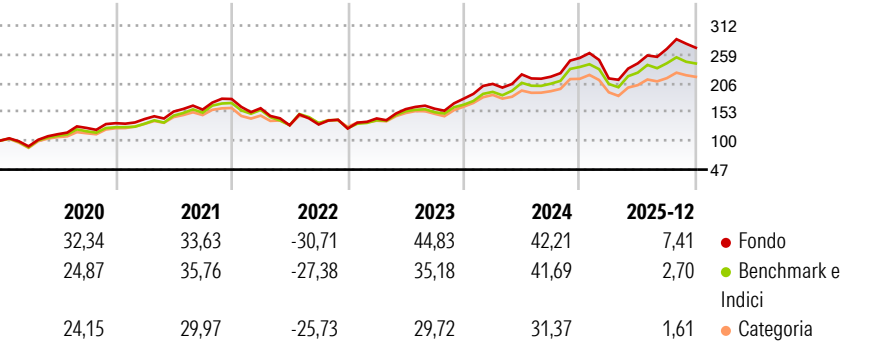
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	0,76	1,18
6-Mesi	14,69	9,68	8,91
1-Anno	7,58	3,98	2,00
3-Anni Ann.ti	30,55	25,82	21,66
5-Anni Ann.ti	16,35	14,52	10,87
10-Anni Ann.ti	15,53	16,10	14,01

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

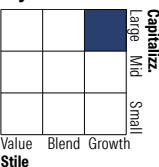
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

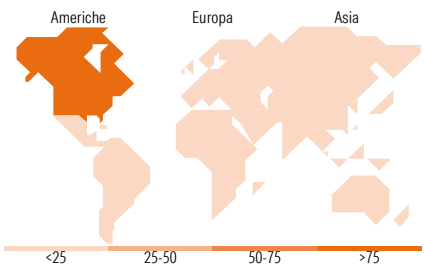


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,21
Large	43,69
Medium	13,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	464.483,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,67
Alphabet Inc Class A	📱	7,64
Amazon.com Inc	🛒	6,89
Broadcom Inc	📡	6,35
Eli Lilly and Co	🏥	4,59
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,42
Netflix Inc	📺	3,29
Arista Networks Inc	📡	3,03
Blackstone Inc	🏠	2,93
AppLovin Corp Ordinary...	📱	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	7,36
Immobiliare	-
Sensibile	68,12
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	42,44
Difensivo	11,21
Beni Difensivi	1,75
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,21
Canada	1,79
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)	40,09 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.	1,68%
Data di Partenza	26/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00B3PHBL43		
NAV (06/01/2026)	USD 925,81				

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	320,51 USD
(31/12/2025)	