

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

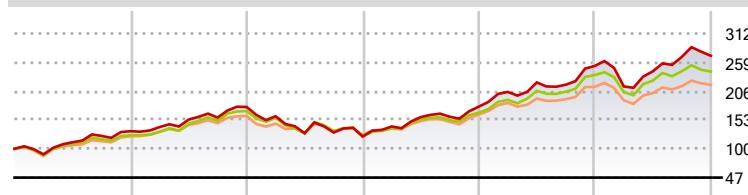
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
32,34	33,63	-30,71	44,83	42,21	7,41
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,61

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	0,76	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,69	9,68	8,91	2025	-14,93	12,92	10,95	0,77
1-Anno	7,58	3,98	2,00	2024	15,30	8,50	-1,88	15,85
3-Anni Ann.ti	30,55	25,82	21,66	2023	15,14	12,14	0,48	11,63
5-Anni Ann.ti	16,35	14,52	10,87	2022	-9,59	-19,64	1,14	-5,71
10-Anni Ann.ti	15,53	16,10	14,01					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

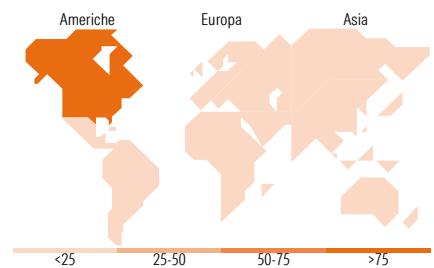


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00



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	GPU	8,67
Alphabet Inc Class A	Software	7,64
Amazon.com Inc	E-commerce	6,89
Broadcom Inc	Hardware	6,35
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,59
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,42
Netflix Inc	Software	3,29
Arista Networks Inc	Hardware	3,03
Blackstone Inc	Real Estate	2,93
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	26/07/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	USD 925,81	ISIN	IE00B3PHBL43		

New Capital US Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

320,51 USD

(31/12/2025)