

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

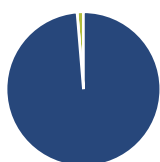
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,07
6-Mesi	1,83
1-Anno	32,73
3-Anni Ann.ti	27,41
5-Anni Ann.ti	12,37
10-Anni Ann.ti	14,49

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-	-	-
2025	-11,72	21,90	10,31	0,13
2024	12,29	7,24	1,72	7,04
2023	16,28	11,98	-3,03	15,83
2022	-12,02	-25,14	-6,20	1,52

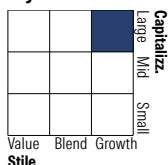
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,81
Large	48,43
Medium	11,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	484.137,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,99
NVIDIA Corp	☑	8,45
Broadcom Inc	☑	7,22
Amazon.com Inc	☑	5,46
Arista Networks Inc	☑	3,44
Netflix Inc	☑	3,41
Eli Lilly and Co	☑	3,25
Costco Wholesale Corp	☑	2,87
Lam Research Corp	☑	2,80
Meta Platforms Inc Class A	☑	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,57
Finanza	7,19
Immobiliare	-
Sensibile	69,18
Telecomunicazioni	18,83
Energia	-
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	42,14
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	2,91
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,72
Canada	1,28
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)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
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	IE00B3M4GP73		
NAV (11/05/2026)	EUR 712,28				
Patrimonio Netto (Mln)	330,14 USD				

(30/04/2026)