

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	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,88
6-Mesi	8,64
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	27,79
5-Anni Ann.ti	12,55
10-Anni Ann.ti	14,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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



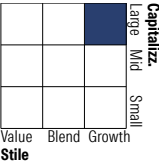
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

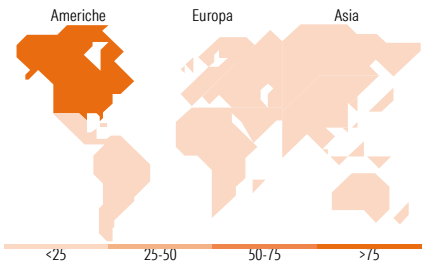


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	4,34 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.	1,70%
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	IE00B3M4GP73		
NAV (29/01/2026)	EUR 689,66				
Patrimonio Netto (Mln)	320,51 USD				

(31/12/2025)