

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

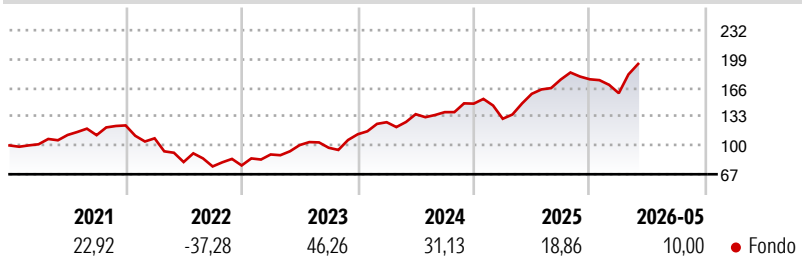
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

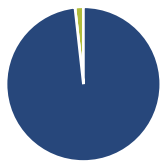
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,53 |
| 6-Mesi | 3,67 |
| 1-Anno | 19,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,86 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,76 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

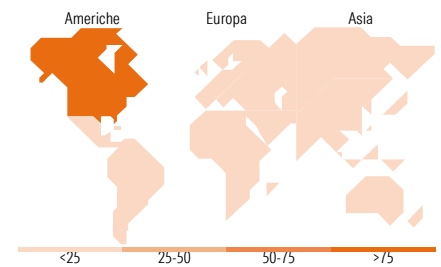


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 39,01 |
| Large | 48,29 |
| Medium | 12,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 503,281,04 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,35 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 8,30 |
| Broadcom Inc | 📄 | 7,22 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 5,21 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 3,59 |
| Lam Research Corp | 📄 | 3,23 |
| Arista Networks Inc | 📄 | 2,97 |
| Netflix Inc | 📄 | 2,93 |
| AppLovin Corp Ordinary... | 📄 | 2,89 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,59 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,61 |
| Finanza | 6,98 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,49 |
| Telecomunicazioni | 18,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,85 |
| Tecnologia | 44,54 |
| Difensivo | 10,91 |
| Beni Difensivi | 2,57 |
| Salute | 8,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,14 |
| Canada | 0,86 |
| 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) | 5,08 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 (25/06/2026) | EUR 718,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,35 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.