

New Capital US Growth Fund CHF 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

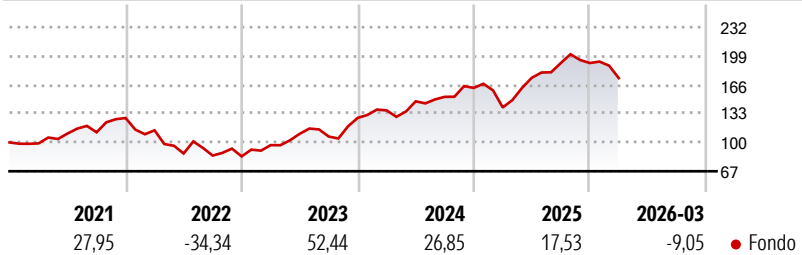
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

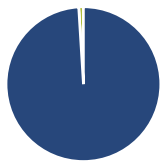
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,44
6-Mesi	1,07
1-Anno	41,61
3-Anni Ann.ti	26,97
5-Anni Ann.ti	13,42
10-Anni Ann.ti	15,01

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,05	-	-	-
2025	-13,77	24,21	9,68	0,05
2024	6,73	7,61	3,50	6,71
2023	15,34	13,38	-2,82	19,96
2022	-11,02	-23,29	-2,68	-1,15

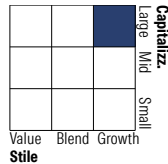
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

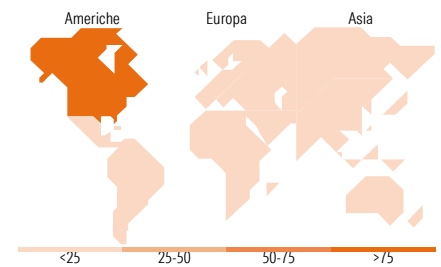


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,42
Large	44,81
Medium	13,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	398.688,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,46
Alphabet Inc Class A	📠	7,40
Broadcom Inc	📠	6,13
Amazon.com Inc	📠	6,12
Netflix Inc	📠	4,01
Eli Lilly and Co	🏠	3,66
Arista Networks Inc	📠	3,06
Costco Wholesale Corp	📠	2,92
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,91
Lam Research Corp	📠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	7,08
Immobiliare	-
Sensibile	67,14
Telecomunicazioni	18,30
Energia	-
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	40,60
Difensivo	11,93
Beni Difensivi	2,95
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,57
Canada	1,43
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)	4,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	27/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00B67QFN07		
NAV (23/04/2026)	CHF 654,56				
Patrimonio Netto (Mln)	289,32 USD				

(31/03/2026)