

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

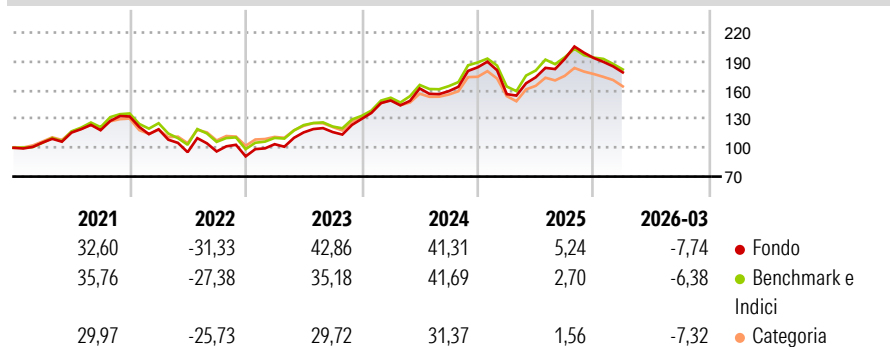
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

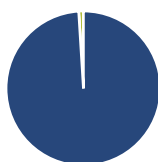
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	6,47	1,60
6-Mesi	0,22	2,12	-0,29
1-Anno	40,47	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	24,98	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	12,59	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,74	-	-	-
2025	-15,21	11,25	11,04	0,48
2024	14,73	8,40	-1,75	15,64
2023	13,94	11,84	0,32	11,76
2022	-10,07	-19,98	0,81	-5,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	0,80 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/10/2016	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2026)	HKD 425,11	ISIN	IE00BDGSPV42		

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 289,32 USD

(31/03/2026)