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 $seeking \,to\,achieve\,the\,Sub\text{-}Fund's\,investment\,objective,$ 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,89		
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 250 200 150 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 32,82 32,60 -31,33 42,86 41,31 11,75 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	21,22	12,13	10,82	2025	-15,21	11,25	11,04	-
1-Anno	9,50	5,69	3,32	2024	14,73	8,40	-1,75	15,64
3-Anni Ann.ti	25,88	21,03	18,73	2023	13,94	11,84	0,32	11,76
5-Anni Ann.ti	14,99	14,85	11,16	2022	-10,07	-19,98	0,81	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	9,89	2,08	12,12
Rendimenti aggiornati al 26/11/3	2025							

Fondo

43,43

45,73

10,84

0,00

0,00

05

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Alphabet Inc Class A		7,20
Amazon.com Inc	A	6,98
Broadcom Inc		6,49
Meta Platforms Inc Class A		5,04
Eli Lilly and Co	-	3,76
Netflix Inc		3,17
Arista Networks Inc		3,13
Lam Research Corp		3,09
AppLovin Corp Ordinary		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,04
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,17
🚅 Finanza	6,88
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	71,75
Telecomunicazioni	19,22
 Energia	-
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	45,32
→ Difensivo	9,20
🔚 Beni Difensivi	1,78
🔁 Salute	7,42
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,07
Stati Uniti	97,20
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,79 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
	(UK) Ltd	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BDGSPV42		
NAV (26/11/2025)	HKD 418,47				

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

315,16 USD

(31/10/2025)

