

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

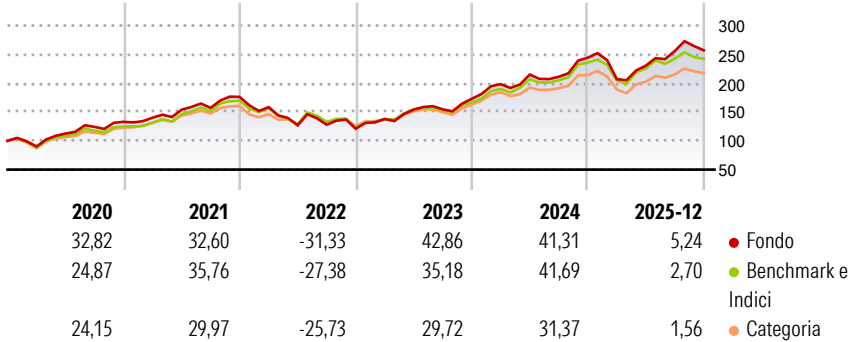
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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 | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 17,57 |
| 3Y R-Squared | 94,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

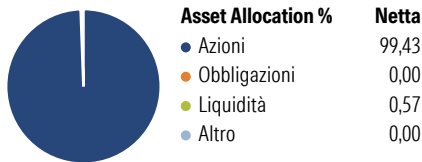
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,84 | -4,57 | -3,61 |
| 6-Mesi | 8,99 | 3,02 | 2,90 |
| 1-Anno | 5,82 | 0,08 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,10 | 22,56 | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,94 | 13,68 | 9,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

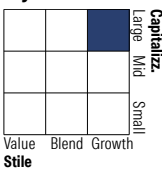
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Style Box Azionaria

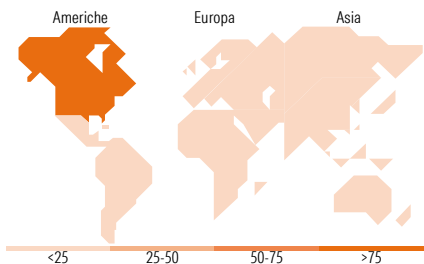


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 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) | 0,80 HKD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 HKD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 HKD |
| Web | www.efgam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 13/10/2016 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | HKD 423,73 | ISIN | IE00BDGSPV42 | | |

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,51 USD |
| (31/12/2025) | |