

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

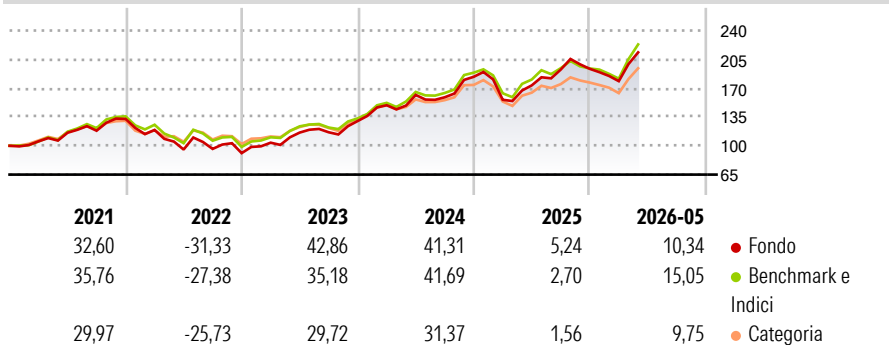
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	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 %

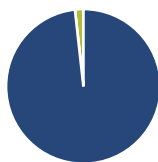
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	13,32	8,60
6-Mesi	1,77	11,09	4,08
1-Anno	19,06	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	22,18	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	13,64	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,24
0,00
1,76
0,00

Style Box Azionaria

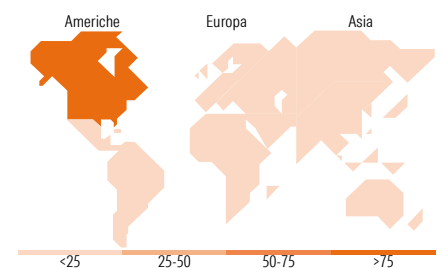


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	0,82 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BDGSPV42		
NAV (10/06/2026)	HKD 434,16				

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.

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 361,35 USD

(31/05/2026)