

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

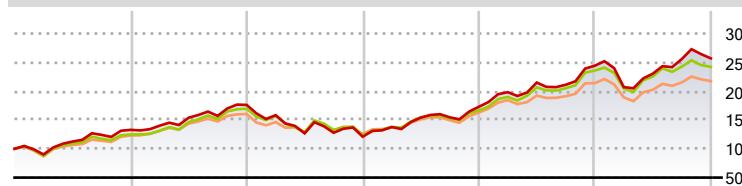
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

32,82	32,60	-31,33	42,86	41,31	5,24
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

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)

Rend. Cumulati %

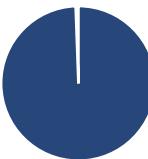
3-Mesi	-2,84
6-Mesi	8,99
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	25,10
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-4,57	2,90	-
-1,51	-	-
18,26	-	-
9,94	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-15,21	11,25	11,04	0,48
14,73	8,40	-1,75	15,64
13,94	11,84	0,32	11,76
-10,07	-19,98	0,81	-5,35

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	43,21
Europa	43,69
Asia	13,11
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,67
Alphabet Inc Class A	Software	7,64
Amazon.com Inc	E-commerce	6,89
Broadcom Inc	Hardware	6,35
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,59
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,42
Netflix Inc	Streaming	3,29
Arista Networks Inc	Hardware	3,03
Blackstone Inc	Real Estate	2,93
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti		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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BDGSPV42		
NAV (27/01/2026)	HKD 423,73				

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

320,51 USD

(31/12/2025)