

New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

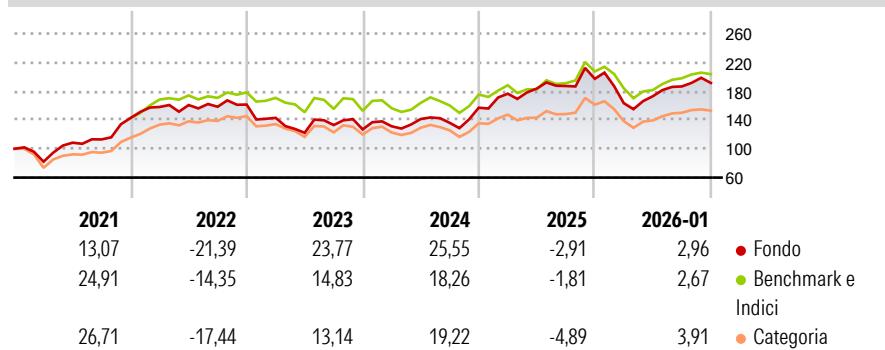
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by companies 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. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,61	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

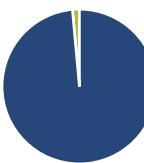
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	4,49	4,47
6-Mesi	8,39	14,67	12,51
1-Anno	-4,13	-0,38	-4,83
3-Anni Ann.ti	12,83	7,34	6,65
5-Anni Ann.ti	5,38	6,12	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,17	5,90	7,88	2,59
2024	12,40	4,01	1,97	5,32
2023	3,43	7,70	-3,77	15,47
2022	-11,40	-14,52	8,81	-4,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	2,10
Growth	Mid	Medium	5,54
	Small	Small	71,90
		Micro	20,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 5.850,74

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	21,99
● Materie Prime	0,91
● Beni di Consumo Ciclici	12,59
● Finanza	8,50
● Immobiliare	-
● Sensibile	48,16
● Telecomunicazioni	-
● Energia	4,15
● Beni Industriali	20,54
● Tecnologia	23,47
● Difensivo	29,85
● Beni Difensivi	1,05
● Salute	28,80
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,62
● Stati Uniti	96,62
● Canada	0,00
● 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	3,38
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,96
● Asia - Emergenti	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	46,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VL67		
NAV (29/01/2026)	USD 291,97				

New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

326,54 USD

(31/12/2025)