

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

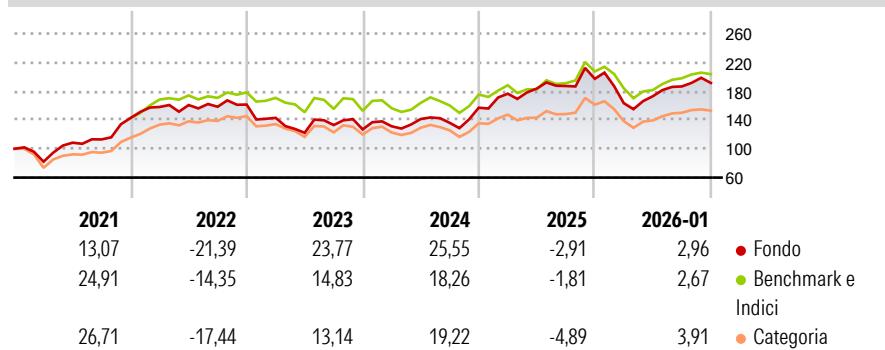
Morningstar Rating™

★★★

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 %

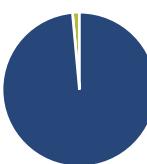
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	4,49	4,47
6-Mesi	8,39	14,67	12,51
1-Anno	-4,13	-0,38	-4,83
3-Anni Ann.ti	12,83	7,34	6,65
5-Anni Ann.ti	5,38	6,12	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

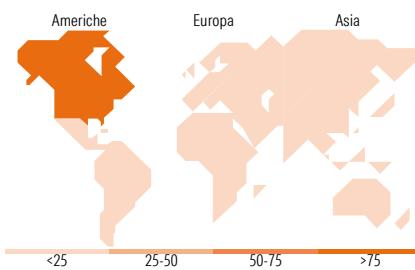
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.850,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	2,07
Dycom Industries Inc	⚙️	2,05
Semtech Corp	💻	2,00
Protagonist Therapeutics Inc	✚	1,94
Abercrombie & Fitch Co Class A	🎮	1,93
Glaukos Corp	✚	1,91
Madrigal Pharmaceuticals Inc	✚	1,85
SPX Technologies Inc	⚙️	1,84
Krystal Biotech Inc	✚	1,78
Repligen Corp	✚	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)