New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

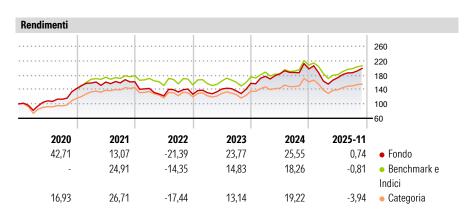
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Morningstar US Small Cap Extended NR Usato nel Report

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).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Donati ou Marningatar IIC C	mall Can Ev	tondad MD LICD (days applied	abilal



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,71	4,41	4,31	Trimestrali %
6-Mesi	15,45	13,73	11,68	2025
1-Anno	-4,22	-5,25	-7,74	2024
3-Anni Ann.ti	14,42	9,98	8,58	2023
5-Anni Ann.ti	6,57	7,65	6,78	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 15/12/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-17,17	5,90	7,88	-
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
2021	10,72	1,70	-1,46	1,90

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
	Azioni	98,64
`	 Obbligazioni 	0,00
,	 Liquidità 	1,36
	Altro	0,00

Otyle	DUA	AZIUII	aiia	IVINU
			Capi Larg	Gian
			Capitalizz. Large Mid	Larg
			lid Z	Med
			Smal	Sma
Value	Blend	Growt		Micr
Stile				Cap

Style Roy Azionaria

media di mercato Ave Mkt Cap USD	5.924,25
Capitalizzazione	Fondo
Micro	15,85
Small	75,08
Medium	6,85
Large	1,06
Giant	1,15

Fondo

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75
	Geografica %		Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dycom Industries Inc	₽	2,14
BridgeBio Pharma Inc	•	2,09
GeneDx Holdings Corp	•	2,04
Semtech Corp		1,97
Protagonist Therapeutics Inc		1,95
SPX Technologies Inc	≎	1,93
Veracyte Inc	•	1,87
Madrigal Pharmaceuticals Inc	•	1,85
Modine Manufacturing Co	~	1,83
Glaukos Corp	+	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	81
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,00
🚣 Materie Prime	0,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,86
🚅 Finanza	8,33
	-
₩ Sensibile	46,97
Telecomunicazioni	0,65
Tenergia	3,17
🔯 Beni Industriali	20,48
Tecnologia	22,67
→ Difensivo	32,03
🔚 Beni Difensivi	0,91
Salute	31,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	96,55
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	3,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	2,29

۸	na	ara	fica	
Α	na	ara	fica	

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	12/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016
NAV (15/12/2025)	USD 285,20

Patrimonio Classe (MIn)	50,47 USD
(15/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX8VL67

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

343,67 USD

(30/11/2025)

