

New Capital US Growth Fund USD A 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

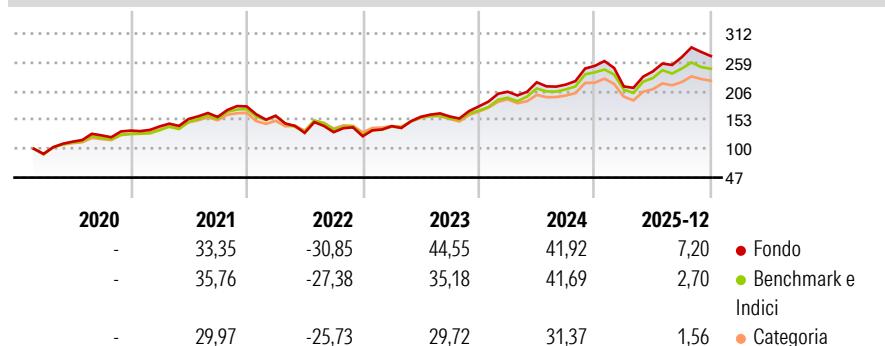
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

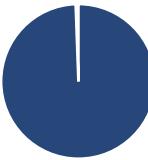
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-4,89	-3,61
6-Mesi	9,16	2,45	2,90
1-Anno	7,81	0,74	-1,51
3-Anni Ann.ti	26,52	22,54	18,26
5-Anni Ann.ti	15,09	14,14	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,97	12,86	10,90	0,72
2024	15,24	8,45	-1,93	15,78
2023	15,08	12,08	0,43	11,58
2022	-9,64	-19,68	1,09	-5,75

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value			
Blend			
Growth			

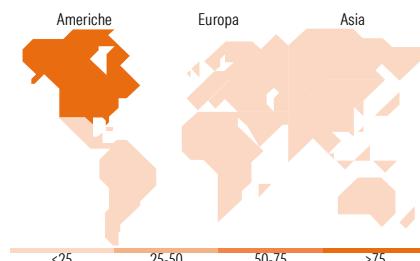
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

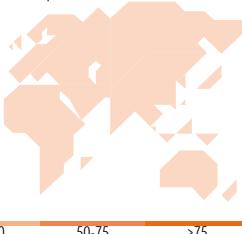
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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.	1,85%
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	IE00BJYJF221		
NAV (27/01/2026)	USD 267,27				

New Capital US Growth Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

320,51 USD

(31/12/2025)