

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF 0 Acc

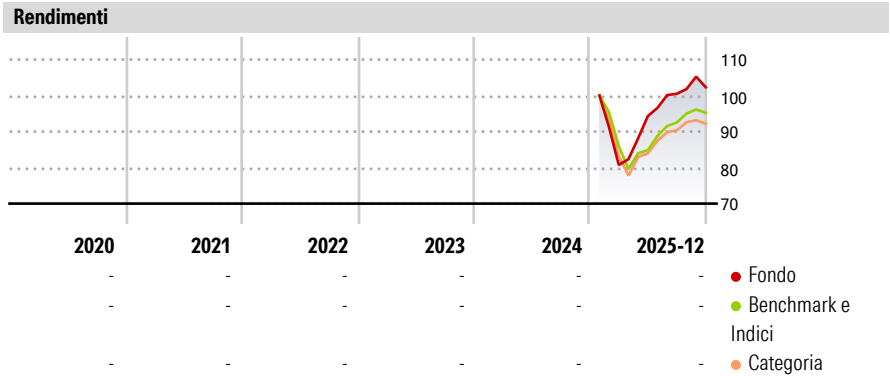
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 Growth TR USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



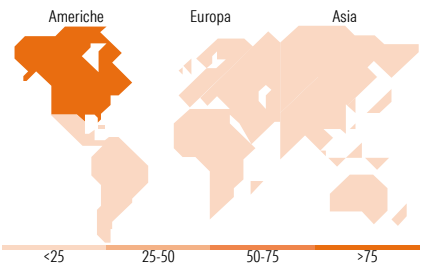
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	2,89	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	11,97	10,06	8,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,03	-2,28	-3,58	2025	-	16,79	6,61	1,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	Large	2,10
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero 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 - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 106,47	ISIN	IE00BYX8VV65		

New Capital US Small Cap Growth Fund CHF O Acc

Patrimonio Netto (Mln)	326,54 USD
(31/12/2025)	