

# New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

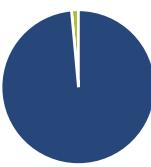
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	11,53
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

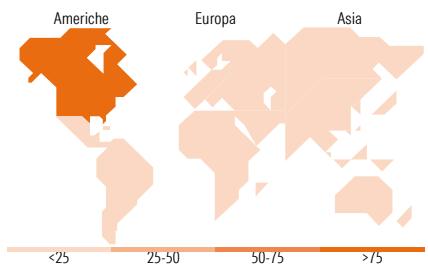
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,95	14,47	7,24	1,90
2024	9,40	2,74	5,63	-2,67
2023	4,50	7,50	-7,14	19,62
2022	-13,90	-20,40	0,80	2,66

**Portafoglio 31/12/2025**


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	2,10
Growth	Big	Medium	5,54
	Small	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)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	22/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	IE00BYX8VR20		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,21				

## New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

326,54 USD

(31/12/2025)