New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

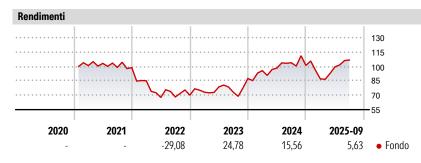
Russell 2000 Growth TR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	22,90	2025	-13,95	14,47	7,24	-
1-Anno	4,09	2024	9,40	2,74	5,63	-2,67
3-Anni Ann.ti	14,00	2023	4,50	7,50	-7,14	19,62
5-Anni Ann.ti	-	2022	-13,90	-20,40	0,80	2,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	2,29	-4,01	-0,28

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,44
Medium	5,72
Small	74,15
Micro	17,68
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD



5.559,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Semtech Corp		2,42
Kratos Defense & Security	‡	2,13
Sterling Infrastructure Inc	‡	2,08
Veracyte Inc		1,83
Construction Partners Inc	‡	1,83
Dycom Industries Inc	₽	1,83
Fabrinet		1,79
SPX Technologies Inc	‡	1,77
CommVault Systems Inc		1,77
Modine Manufacturing Co	~	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,42
📤 Materie Prime	1,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,60
🚅 Finanza	8,61
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,90
Telecomunicazioni	1,03
 Energia	3,02
🔯 Beni Industriali	20,79
Tecnologia	24,06
→ Difensivo	29,69
🔚 Beni Difensivi	2,63
Salute	27,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,07
Stati Uniti	96,07
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	3,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica

,ag. a o a	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	22/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 100,47

Patrimonio Classe (MIn)	4,75 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX8VR20

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Patrimonio Netto (MIn)

323,74 USD

(30/09/2025)

