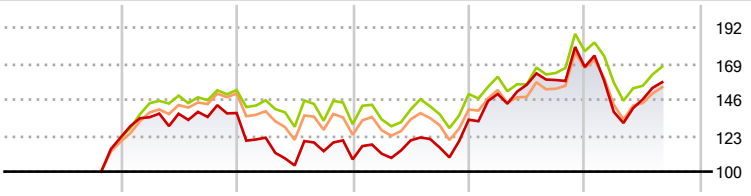
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	12,85	-21,54	23,51	25,30	-5,82	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-5,57	● Benchmark e Indici
-	26,71	-17,44	13,14	19,22	-7,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,65	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,51
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

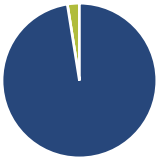
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	9,43	7,06
6-Mesi	9,84	5,47	5,16
1-Anno	-0,69	3,83	1,25
3-Anni Ann.ti	9,31	5,91	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

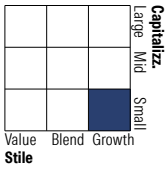
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,21	5,86	-	-
2024	12,35	3,95	1,92	5,27
2023	3,37	7,65	-3,83	15,41
2022	-11,45	-14,56	8,75	-4,64
2021	10,66	1,66	-1,50	1,85

Portafoglio 31/08/2025



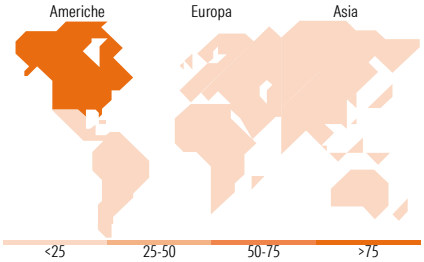
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,25
Medium	3,42
Small	77,19
Micro	17,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.432,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Semtech Corp		1,99
Fabrinet		1,91
Avidity Biosciences Inc...		1,83
SPX Technologies Inc		1,80
CommVault Systems Inc		1,77
Construction Partners Inc...		1,75
Sterling Infrastructure Inc		1,73
Box Inc Class A		1,70
Varonis Systems Inc		1,69
Modine Manufacturing Co		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,18**
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	9,42
Immobiliare	-
Sensibile	**47,87**
Telecomunicazioni	1,25
Energia	3,07
Beni Industriali	19,65
Tecnologia	23,90
Difensivo	**28,95**
Beni Difensivi	2,74
Salute	26,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,72**
Stati Uniti	96,72
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	**3,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	27/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016
NAV (17/09/2025)	USD 152,67
Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	36,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJYJDS44
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	307,78 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.