

New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

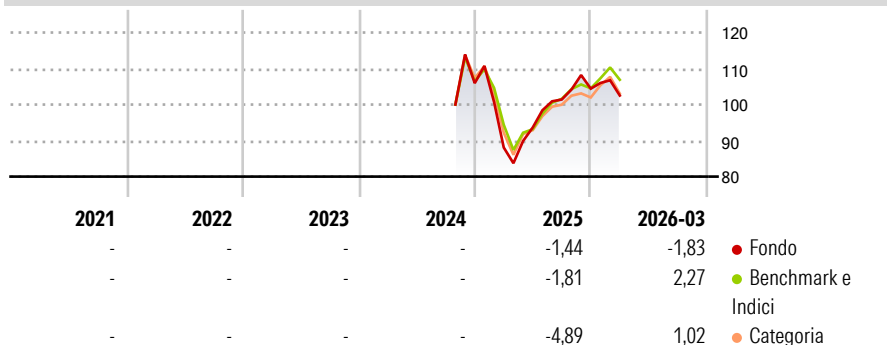
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by 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 | - |
| 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)

Rendimenti

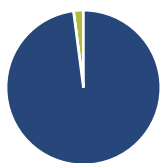


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,05 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 7,92 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 34,28 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|------|------|------|
| 2026 | -1,83 | - | - | - |
| 2025 | -16,86 | 6,31 | 8,29 | 2,98 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



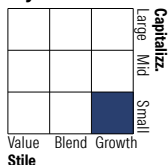
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,06 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,06 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

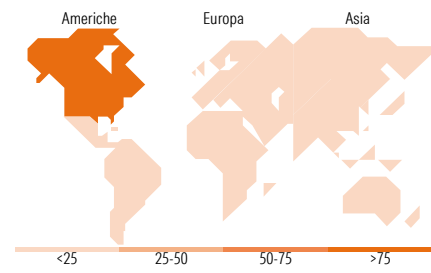


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,26 |
| Medium | 8,00 |
| Small | 72,18 |
| Micro | 17,55 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.729,61



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BridgeBio Pharma Inc | + | 2,09 |
| Everus Construction Group Inc | + | 2,05 |
| Sterling Infrastructure Inc | + | 2,03 |
| Kirby Corp | + | 1,96 |
| Fabrinet | + | 1,93 |
| MACOM Technology Solutions... | + | 1,92 |
| Modine Manufacturing Co | + | 1,89 |
| Glaukos Corp | + | 1,89 |
| Scholar Rock Holding Corp | + | 1,86 |
| Blue Bird Corp | + | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,30 |
| Materie Prime | 1,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,58 |
| Finanza | 9,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,41 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,86 |
| Beni Industriali | 24,80 |
| Tecnologia | 20,75 |
| Difensivo | 28,29 |
| Beni Difensivi | 1,11 |
| Salute | 26,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,74 |
| Stati Uniti | 97,74 |
| 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 | 2,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,17% |
| Data di Partenza | 02/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,17% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2016 | ISIN | IE000H60D392 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 118,99 | | | | |

New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

Patrimonio Netto (Mln) 297,82 USD

(31/03/2026)