

New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

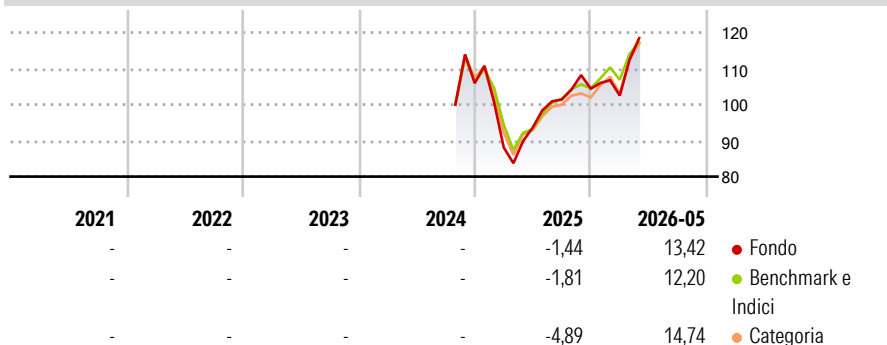
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by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

Rendimenti

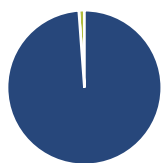


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,64	12,83	14,43
6-Mesi	14,96	14,14	14,66
1-Anno	32,74	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

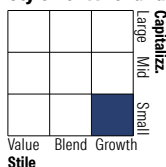
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-16,86	6,31	8,29	2,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



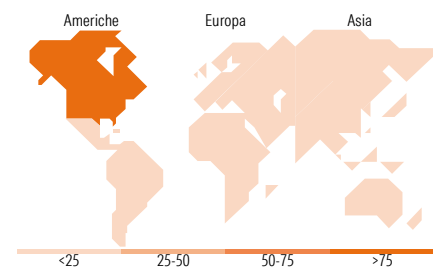
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,18
Medium	16,83
Small	58,28
Micro	22,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.155,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sterling Infrastructure Inc	🔧	3,12
Semtech Corp	📄	2,63
SiTime Corp Ordinary Shares	📄	2,25
Rambus Inc	📄	2,17
MACOM Technology Solutions...	📄	2,12
Modine Manufacturing Co	🚚	2,07
Dycom Industries Inc	🔧	2,02
Everus Construction Group Inc	🔧	2,00
Vicor Corp	📄	1,94
Fabrinet	📄	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,03
🏭 Materie Prime	0,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🏦 Finanza	10,64
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,28
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,95
⚙️ Beni Industriali	24,65
📡 Tecnologia	24,69
Difensivo	24,69
🛡️ Beni Difensivi	0,50
🏥 Salute	23,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,82
Stati Uniti	97,82
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	2,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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	IE000H6OD392		
NAV (12/06/2026)	USD 128,27				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 X Inc

Patrimonio Netto (Mln) 343,80 USD

(31/05/2026)