

New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

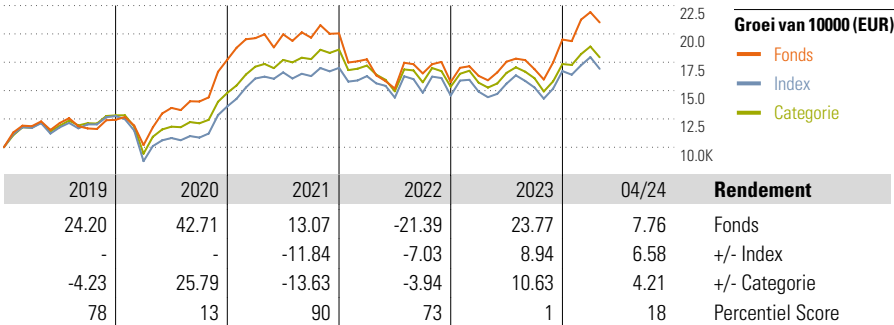
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.72	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.00	Std Deviatie	21.23
R-kwadraat	86.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.89	3.81	3.99
6 Maanden	30.04	11.06	9.75
1 jaar	37.34	15.56	15.87
3 jr gean.	2.69	-0.03	-0.12
5 jr gean.	11.73	4.43	2.92

Kwartaalrendementen

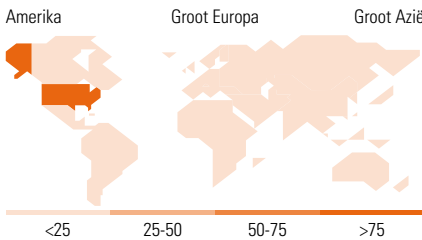
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.40	-	-	-
2023	3.43	7.70	-3.77	15.47
2022	-11.40	-14.52	8.81	-4.60
2021	10.72	1.70	-1.46	1.90
2020	-17.91	32.12	4.19	26.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.51	0.00	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.49	0.00	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	7.44
Klein	80.76
Micro	11.79
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4834



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
FTAI Aviation Ltd	✖	1.96
Sterling Infrastructure Inc	✖	1.88
Onto Innovation Inc	✖	1.86
Crocs Inc	✖	1.79
Shake Shack Inc Class A	✖	1.79
Blueprint Medicines Corp	✖	1.79
Glaukos Corp	✖	1.73
Vericel Corp	✖	1.67
Intra-Cellular Therapies Inc	✖	1.61
Veeco Instruments Inc	✖	1.61
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.91
Basismaterialen	2.21
Cyclische consumentenproducten	13.73
Financiële dienstverlening	5.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.65
Communicatiediensten	-
Energie	4.18
Industrie	18.81
Technologie	26.66
Defensief	28.44
Defensieve consumptiegoederen	2.31
Gezondheidszorg	26.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.58
Verenigde Staten	99.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.42
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.42
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	EFG Asset Management (UK)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 7491 9111	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.efgam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Butler	ISIN	IE00BYX8VL67		
Aanvangsdatum	9 dec 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 232.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 35.48				