## **New Capital China Equity Fund USD Ord Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI China All Shares NR USD Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-10,76	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	21,44	
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,28	-7,03	-7,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,99	4,36	1,01	2025	6,31	-	-	-
1-Anno	6,18	21,33	14,88	2024	-1,23	6,48	8,02	-0,90
3-Anni Ann.ti	-10,84	-0,62	-5,86	2023	0,64	-10,18	-2,34	-5,96
5-Anni Ann.ti	-6,65	-1,65	-3,30	2022	-20,40	1,40	-16,98	-6,61
10-Anni Ann.ti	-2,63	2,27	0,83	2021	0,14	9,82	-12,99	-4,23
Rendimenti aggiornati al 27/06/2	2025							

Fondo

83,50

14,26

2,25

0,00

0,00

## Portafoglio 31/05/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,07
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,17
Xiaomi Corp Class B		4,92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,57
Bank Of China Ltd Class H	ı≢	4,56
BYD Co Ltd Class A	<b>A</b>	4,40
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	4,36
PICC Property and Casualty	<b>P</b>	4,22
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	3,66
NetEase Inc Ordinary Shares		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	58,99
A Materie Prime	2,14
🔼 Beni di Consumo Ciclici	29,29
🚅 Finanza	25,97
★ Immobiliare	1,58
₩ Sensibile	34,19
Telecomunicazioni	13,01
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	9,72
Tecnologia	11,46
→ Difensivo	6,82
🔚 Beni Difensivi	4,68
Salute	2,14
Nervizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	97,14

Anagratica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	20/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (27/06/2025)	USD 141,69

Patrimonio Classe (MIn) (27/06/2025)	10,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7TWVK27

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

## **New Capital China Equity Fund USD Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

30.49 USD

(31/05/2025)