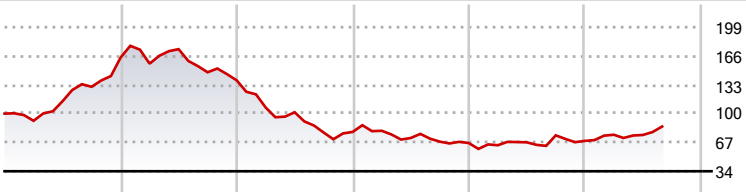
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	Senza rating

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
64,17	-15,85	-42,77	-16,10	3,69	23,95	● Fondo

Misure di Rischio

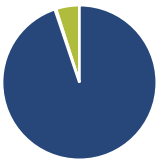
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,12
6-Mesi	16,12
1-Anno	45,54
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	-6,92
10-Anni Ann.ti	-0,12

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

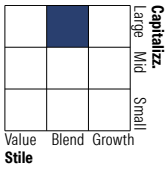
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,21	-0,37	-	-
2024	-3,86	5,25	11,88	-8,41
2023	1,67	-10,32	-5,79	-2,32
2022	-22,52	-5,16	-22,85	0,95
2021	-4,20	10,52	-15,24	-6,23

Portafoglio 31/08/2025



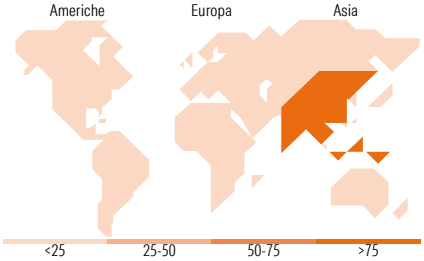
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,83
Obbligazioni	0,27
Liquidità	4,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,83
Large	13,46
Medium	4,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.987,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,96
Alibaba Group Holding Ltd...		6,14
China Construction Bank Corp...		4,09
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,82
Foxconn Industrial Internet...		3,77
Xiaomi Corp Class B		3,64
Contemporary Amperex...		3,27
PICC Property and Casualty...		3,26
CITIC Securities Co Ltd...		3,20
BYD Co Ltd Class A		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,55**
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	24,76
Finanza	26,41
Immobiliare	1,35
Sensibile	**36,54**
Telecomunicazioni	13,51
Energia	-
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	14,06
Difensivo	**6,91**
Beni Difensivi	3,13
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	92,61

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (11/09/2025)	EUR 132,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	30,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	3,43 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8BNR915

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,27%
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.