

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★

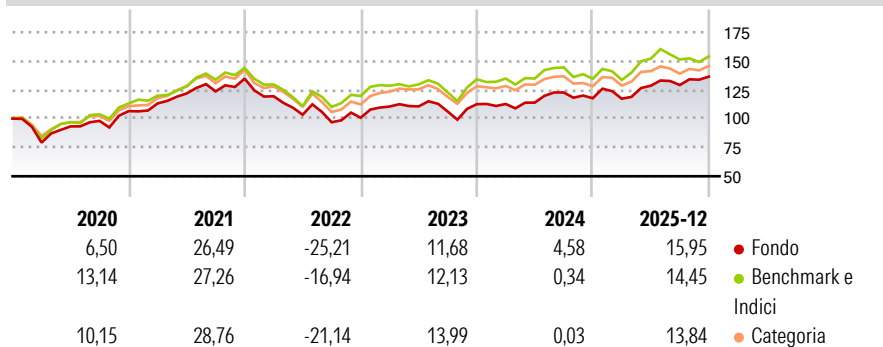
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund's assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

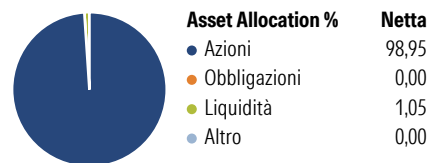
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti


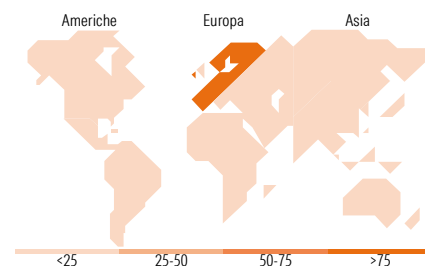
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	5,54	3,69
6-Mesi	4,16	0,24	1,34
1-Anno	12,19	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	8,62	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	5,71	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	7,19	9,57	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	9,61	0,46	5,66
2024	0,12	1,09	7,71	-4,08
2023	9,68	0,12	-4,06	6,02
2022	-11,37	-13,41	-6,31	4,02

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,17
Large	43,23
Medium	42,57
Small	9,93
Micro	1,10
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.862,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	6,66
Galderma Group AG Registered...	+	6,64
Helvetia Baloise Holding AG	+	6,06
SGS AG	+	5,67
Julius Baer Gruppe AG	+	4,68
VAT Group AG	+	4,42
Straumann Holding AG	+	4,11
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,36
Roche Holding AG Bearer Shares	+	3,13
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,60
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,78
Immobiliare	1,26
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	3,06
Energia	-
Beni Industriali	27,87
Tecnologia	10,17
Difensivo	37,29
Beni Difensivi	8,79
Salute	28,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	33,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	13/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJFL7Y31		

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF Ord Acc

NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 183,98
Patrimonio Netto (Mln)	65,49 CHF
<small>(31/12/2025)</small>	