

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

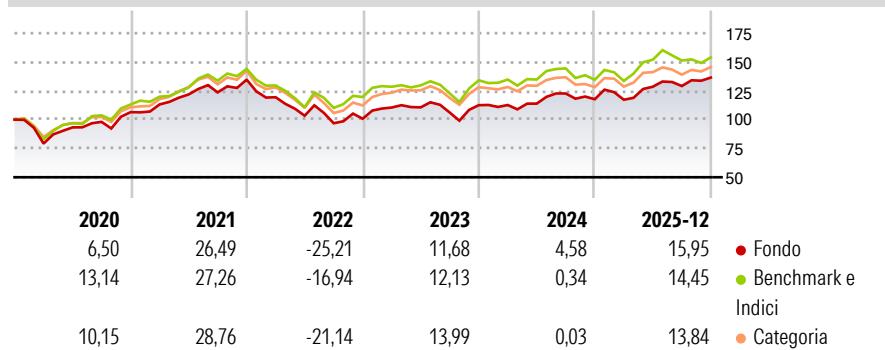
**Benchmark Dichiarato**  
SIX SPI Extra TR CHF

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

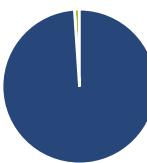
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	5,54	3,69
6-Mesi	4,16	0,24	1,34
1-Anno	12,19	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	8,62	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	5,71	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	7,19	9,57	9,01

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

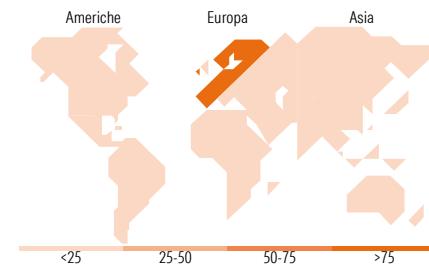
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,17
Blend	Large	43,23
Growth	Medium	42,57
	Small	9,93
	Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.862,5



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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
<b>America</b>	<b>1,95</b>
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

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

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

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