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

Benchmark DichiaratoSIX SPI Extra TR CHF

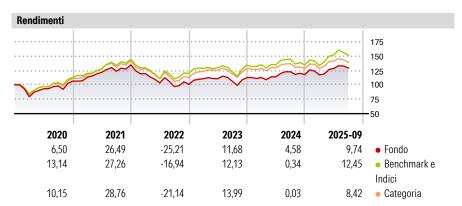
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,56		
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med		
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-5,02	-1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	13,20	8,88	9,49	2025	-0,35	9,61	0,46	-
1-Anno	12,51	11,91	9,31	2024	0,12	1,09	7,71	-4,08
3-Anni Ann.ti	10,86	10,29	9,34	2023	9,68	0,12	-4,06	6,02
5-Anni Ann.ti	7,73	8,79	6,91	2022	-11,37	-13,41	-6,31	4,02
10-Anni Ann.ti	6,55	8,70	8,52	2021	6,27	7,64	1,48	8,97
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,44
Large	40,10
Medium	44,34
Small	12,90
Micro	0,21
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Galderma Group AG Registered		6,86
SGS AG	⇔	5,57
Sandoz Group AG Registered	+	5,46
Chocoladefabriken Lindt &)=	4,24
Julius Baer Gruppe AG		3,99
Schindler Holding AG Non	‡	3,58
Baloise Holding AG	ugga 🚅	3,37
VAT Group AG	‡	3,33
Helvetia Holding AG		3,24
Sunrise Communications AG		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,95
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	16,43
	1,89
₩ Sensibile	42,78
Telecomunicazioni	3,40
 Energia	-
Beni Industriali	28,46
Tecnologia	10,92
→ Difensivo	33,27
🔚 Beni Difensivi	10,45
■ Salute	22,82
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	95,75
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

۸	na	ara	fica	
Α	na	ara	fica	

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	13/03/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (30/10/2025)	CHF 177.76

Patrimonio Classe (MIn)	31,89 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFL7Y31

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentive	

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 50,70 CHF