

# 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™**

★★★

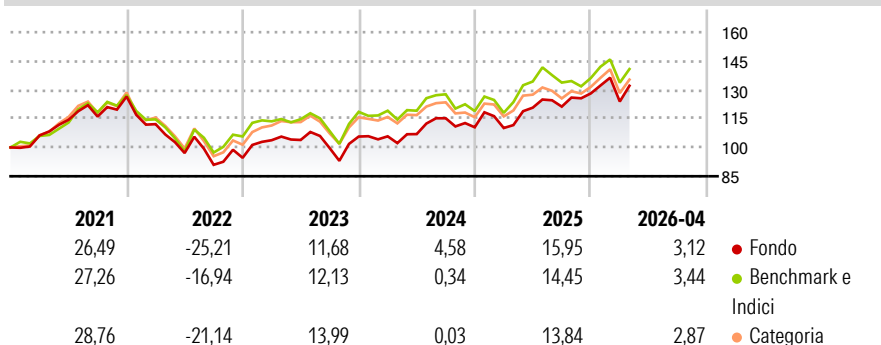
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 1,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 14,21 |
| 3Y R-Squared      | 87,70 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,70  | 10Y Risk        | +Med  |

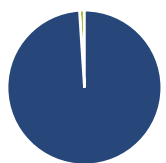
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,59  | -1,43 | -2,33 |
| 6-Mesi           | 7,31  | 7,09  | 2,93  |
| 1-Anno           | 17,55 | 10,38 | 8,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,13  | 7,07  | 4,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,92  | 6,41  | 4,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,26  | 9,02  | 8,38  |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

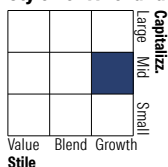
| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -3,30  | -      | -     | -     |
| 2025                     | -0,35  | 9,61   | 0,46  | 5,66  |
| 2024                     | 0,12   | 1,09   | 7,71  | -4,08 |
| 2023                     | 9,68   | 0,12   | -4,06 | 6,02  |
| 2022                     | -11,37 | -13,41 | -6,31 | 4,02  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

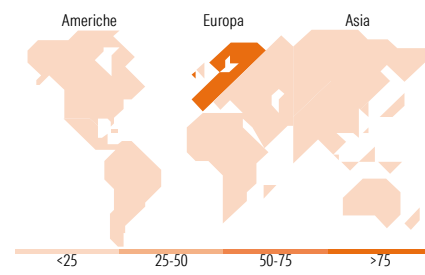
|       |
|-------|
| 98,97 |
| 0,00  |
| 1,03  |
| 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 2,36  |       |        |
| Large  | 35,06 |       |        |
| Medium | 48,77 |       |        |
| Small  | 12,80 |       |        |
| Micro  | 1,01  |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 9.070,76 |
|-----------------|----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sandoz Group AG Registered...               | +       | 7,30  |
| Galderma Group AG Registered...             | +       | 6,15  |
| SGS AG                                      | +       | 5,25  |
| Julius Baer Gruppe AG                       | +       | 4,79  |
| Straumann Holding AG                        | +       | 4,60  |
| VAT Group AG                                | +       | 4,15  |
| Accelleron Industries AG...                 | +       | 3,56  |
| Helvetia Baloise Holding AG                 | +       | 3,22  |
| The Swatch Group AG Bearer...               | +       | 2,86  |
| SIG Group AG Ordinary Shares                | +       | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo        | Settore                     | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| <b>24,94</b> | <b>Ciclico</b>              |   |
| 3,86         | Materie Prime               |   |
| 5,75         | Beni di Consumo Ciclici     |   |
| 12,73        | Finanza                     |   |
| 2,61         | Immobiliare                 |   |
| <b>39,51</b> | <b>Sensibile</b>            |   |
| 0,85         | Telecomunicazioni           |   |
| -            | Energia                     |   |
| 29,56        | Beni Industriali            |   |
| 9,10         | Tecnologia                  |   |
| <b>35,55</b> | <b>Difensivo</b>            |   |
| 5,09         | Beni Difensivi              |   |
| 30,46        | Salute                      |   |
| -            | Servizi di Pubblica Utilità |   |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo         | Geografia                     | % |
|---------------|-------------------------------|---|
| <b>0,00</b>   | <b>America</b>                |   |
| 0,00          | Stati Uniti                   |   |
| 0,00          | Canada                        |   |
| 0,00          | America Latina e Centrale     |   |
| <b>100,00</b> | <b>Europa</b>                 |   |
| 0,00          | Regno Unito                   |   |
| 0,00          | Europa Occidentale - Euro     |   |
| 100,00        | Europa Occidentale - Non Euro |   |
| 0,00          | Europa dell'Est               |   |
| 0,00          | Africa                        |   |
| 0,00          | Medio Oriente                 |   |
| <b>0,00</b>   | <b>Asia</b>                   |   |
| 0,00          | Giappone                      |   |
| 0,00          | Australasia                   |   |
| 0,00          | Asia - Paesi Sviluppati       |   |
| 0,00          | Asia - Emergente              |   |

**Anagrafica**

|                      |                               |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 36,60 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.                       | 1,65%      |
| Data di Partenza     | 13/03/2014                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,65%      |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023                    | ISIN                    | IE00BJFL7Y31 |                              |            |
| NAV (11/05/2026)     | CHF 189,04                    |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln)

73,35 CHF

(31/03/2026)