

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

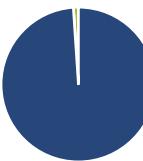
	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	1,24
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	6,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	-0,46	1,54	6,35
2024	8,12	1,86	2,23	4,15
2023	9,43	-0,89	-0,96	-1,38
2022	-9,99	-9,52	-2,76	-0,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Mkt Cap %

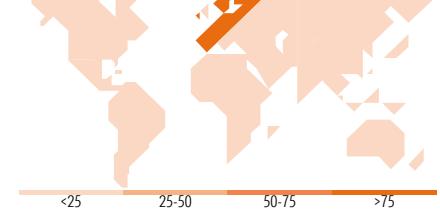
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

2,70
1,24
-1,00
6,42
6,17
-

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BJFL7R63		

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

NAV (29/01/2026)	USD 169,00
Patrimonio Netto (Mln)	65,49 CHF
(31/12/2025)	