

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 %

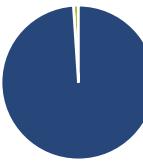
	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	1,24
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	6,17
10-Anni Ann.ti	-

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	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Netta



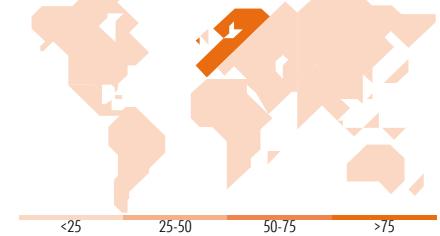
Mkt Cap %

Giant	3,17
Large	43,23
Medium	42,57
Small	9,93
Micro	1,10

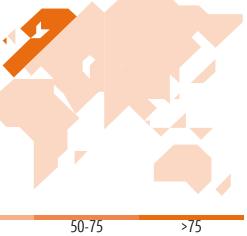
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.862,5
	6

Americhe



Europa



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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	