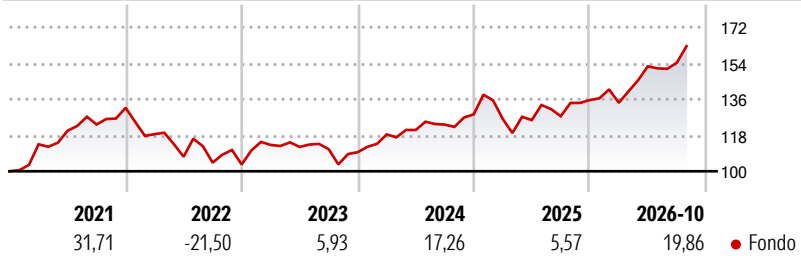
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	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

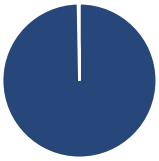
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,12
6-Mesi	12,49
1-Anno	23,39
3-Anni Ann.ti	15,85
5-Anni Ann.ti	4,79
10-Anni Ann.ti	-

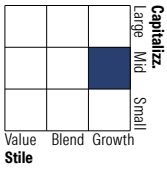
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	13,59	1,15	-
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 31/10/2026

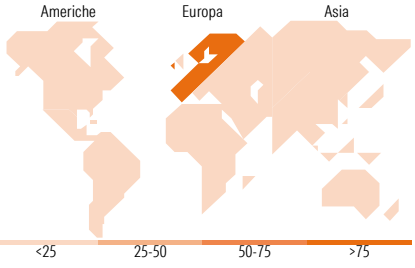


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,83
Large	41,91
Medium	38,80
Small	15,12
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	8.737,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSM-Firmenich AG		6,54
Helvetia Baloise Holding AG		6,19
SGS AG		6,12
Sonova Holding AG		5,01
Julius Baer Gruppe AG		4,77
Straumann Holding AG		4,29
VAT Group AG		3,82
Georg Fischer AG		2,87
Avolta AG		2,84
Accelleron Industries AG...		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,89**
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	16,65
Immobiliare	-
Sensibile	**46,32**
Telecomunicazioni	4,83
Energia	-
Beni Industriali	35,01
Tecnologia	6,48
Difensivo	**24,79**
Beni Difensivi	3,47
Salute	21,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	99,14
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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	18/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (06/11/2026)	USD 189,71
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFL7R63
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	108,23 CHF
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.