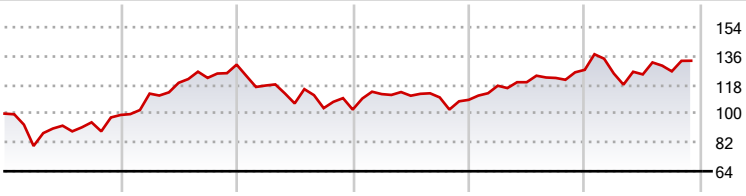
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Ord Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,84	31,71	-21,50	5,93	17,26	4,47	● Fondo

Misure di Rischio

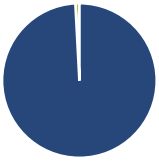
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	5,54
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	8,46
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

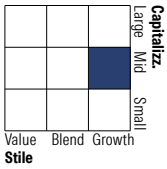
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-0,46	1,54	-
2024	8,12	1,86	2,23	4,15
2023	9,43	-0,89	-0,96	-1,38
2022	-9,99	-9,52	-2,76	-0,88
2021	13,47	5,99	2,59	6,76

Portafoglio 30/11/2025



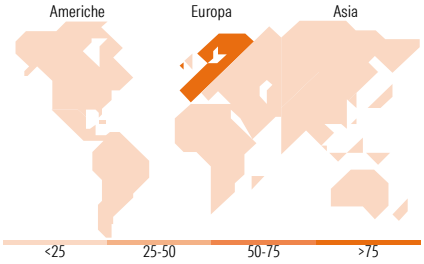
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,40
Large	30,78
Medium	48,56
Small	9,58
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	11.650,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...		7,67
Sandoz Group AG Registered...		6,89
SGS AG		5,52
Julius Baer Gruppe AG		3,96
Chocoladefabriken Lindt &...		3,72
VAT Group AG		3,65
Baloise Holding AG		3,60
Chocoladefabriken Lindt &...		3,54
Helvetia Holding AG		3,50
Roche Holding AG Bearer Shares		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,27**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	18,56
Immobiliare	1,55
Sensibile	**38,38**
Telecomunicazioni	3,23
Energia	-
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	10,79
Difensivo	**38,35**
Beni Difensivi	9,60
Salute	28,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,84**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	96,95
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

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	1,79 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.	1,72%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

NAV (15/12/2025)	USD 163,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	63,97 CHF

© 2025 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.