

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

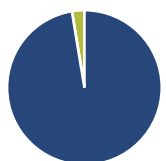
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,15
6-Mesi	13,47
1-Anno	22,94
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	4,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

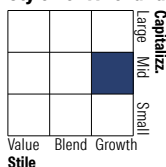
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-1,79	-0,46	1,54	6,35
2024	8,12	1,86	2,23	4,15
2023	9,43	-0,89	-0,96	-1,38
2022	-9,99	-9,52	-2,76	-0,88

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

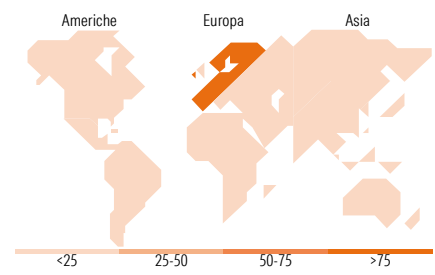
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	1,72
Large	41,97
Medium	41,60
Small	13,87
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	8.691,78
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,38
Galderma Group AG Registered...	+	6,67
SGS AG	+	5,67
Julius Baer Gruppe AG	+	4,85
Straumann Holding AG	+	4,79
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,39
VAT Group AG	+	4,03
The Swatch Group AG Bearer...	+	3,18
Accelleron Industries AG...	+	3,15
Siegfried Holding AG	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,92
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	15,00
Immobiliare	2,27
Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	1,10
Energia	-
Beni Industriali	30,58
Tecnologia	9,60
Difensivo	33,81
Beni Difensivi	2,40
Salute	31,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 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.	-
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BJFL7R63		
NAV (25/06/2026)	USD 181,58				

[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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln)

92,83 CHF

(31/05/2026)