

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

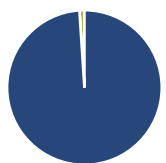
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,24
6-Mesi	6,50
1-Anno	14,95
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	-

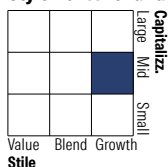
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

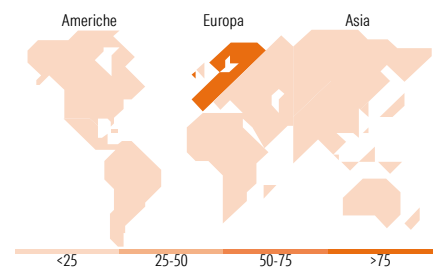
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	2,36
Large	35,06
Medium	48,77
Small	12,80
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.070,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,30
Galderma Group AG Registered...	+	6,15
SGS AG	+	5,25
Julius Baer Gruppe AG	+	4,79
Straumann Holding AG	+	4,60
VAT Group AG	+	4,15
Accelleron Industries AG...	+	3,56
Helvetia Baloise Holding AG	+	3,22
The Swatch Group AG Bearer...	+	2,86
SIG Group AG Ordinary Shares	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,94
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	12,73
Immobiliare	2,61
Sensibile	39,51
Telecomunicazioni	0,85
Energia	-
Beni Industriali	29,56
Tecnologia	9,10
Difensivo	35,55
Beni Difensivi	5,09
Salute	30,46
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)	1,92 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 (11/05/2026)	USD 175,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

73,35 CHF

(31/03/2026)