

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

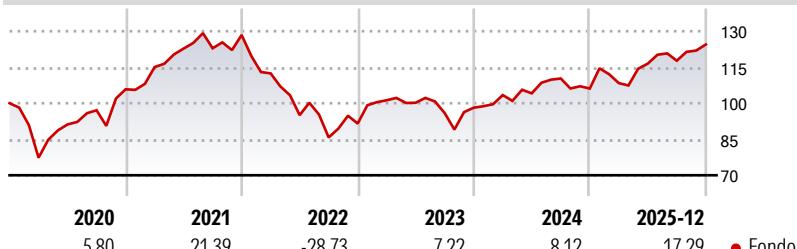
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

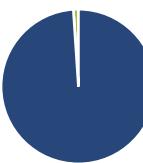
	Fondo
3-Mesi	5,88
6-Mesi	4,15
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	7,50	1,05	5,72
2024	5,36	0,70	5,93	-3,80
2023	10,60	-1,02	-4,31	2,35
2022	-12,45	-15,47	-9,79	6,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



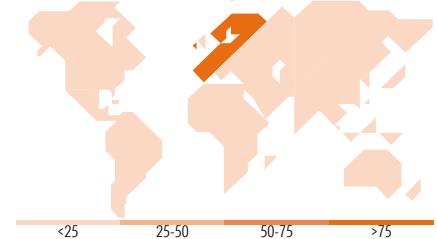
Mkt Cap %

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

Americhe



Europa

Asia

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

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BJFL7W17		

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

NAV (28/01/2026)	EUR 130,16
Patrimonio Netto (Mln)	65,49 CHF
(31/12/2025)	