New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR 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	2025-04	
5,80	21,39	-28,73	7,22	8,12	1,22	● Fondo

Misure di Rischio

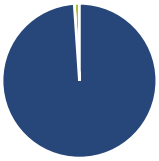
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,24
6-Mesi	1,18
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	0,12
5-Anni Ann.ti	4,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

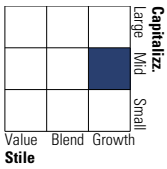
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	-	-	-
2024	5,36	0,70	5,93	-3,80
2023	10,60	-1,02	-4,31	2,35
2022	-12,45	-15,47	-9,79	6,76
2021	8,74	6,71	0,10	4,51

Portafoglio 31/03/2025



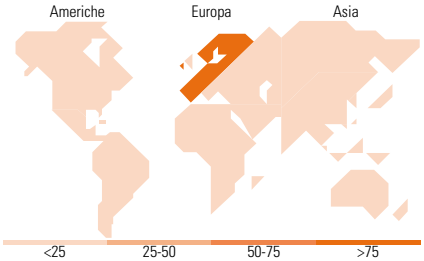
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,13
Large	43,05
Medium	40,61
Small	13,49
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	9.091,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG		6,08
Sandoz Group AG Registered...		5,82
Chocoladefabriken Lindt &...		4,76
Schindler Holding AG Non...		4,25
Chocoladefabriken Lindt &...		3,89
Galderma Group AG Registered...		3,78
Baloise Holding AG		3,19
Temenos AG		3,09
Sunrise Communications AG...		3,08
Helvetia Holding AG		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,71**
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	14,33
Immobiliare	2,70
Sensibile	**37,56**
Telecomunicazioni	3,11
Energia	-
Beni Industriali	25,58
Tecnologia	8,87
Difensivo	**36,72**
Beni Difensivi	10,85
Salute	23,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

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	0,00
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	03/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (30/04/2025)	EUR 109,87
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFL7W17
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
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 EUR Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,66 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.