

# New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR LCL

**Morningstar Rating™**

★

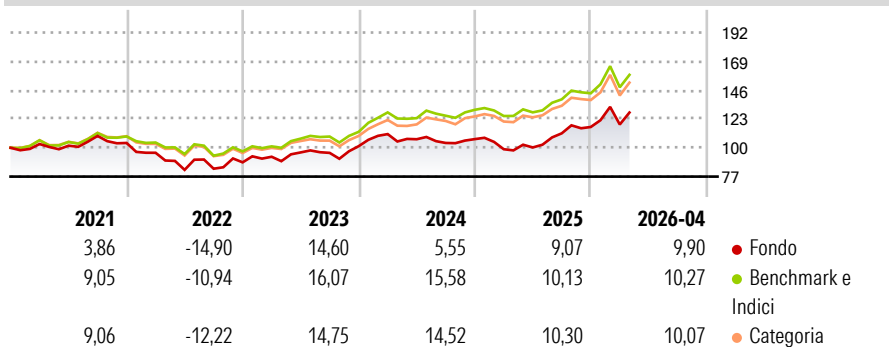
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

**Misure di Rischio**

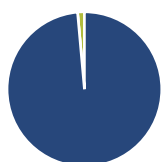
3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	4,82	5,30	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	8,69	8,48	8,92	2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
1-Anno	30,87	26,57	26,23	2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
3-Anni Ann.ti	12,79	16,17	15,42	2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	4,95	9,18	8,75	2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12
10-Anni Ann.ti	6,64	8,55	8,91					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,58  
0,00  
1,42  
0,00

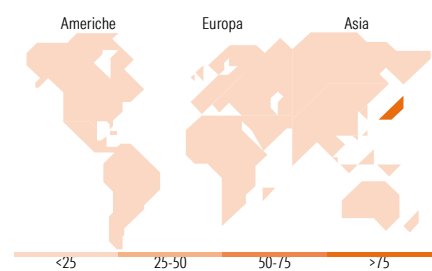
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 49,54  
Large 37,71  
Medium 8,73  
Small 4,02  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap JPY 6.336,78  
7,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,97
Mitsubishi UFJ Financial...		5,53
Mitsui & Co Ltd		5,21
Sony Group Corp		3,57
Hitachi Ltd		3,29
Seven & i Holdings Co Ltd		3,12
NTT Inc		3,00
ORIX Corp		2,73
Tokyo Electron Ltd		2,60
Mizuho Financial Group Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,51</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	16,46
Immobiliare	4,83
<b>Sensibile</b>	<b>54,84</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	20,30
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	405,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BF4J1936		
NAV (30/04/2026)	JPY 13.297,75				

# New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.290,67 JPY

(31/03/2026)