

# 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

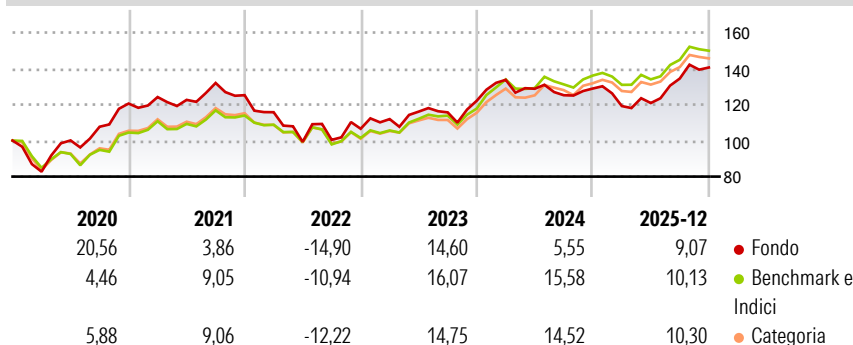
The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their 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	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

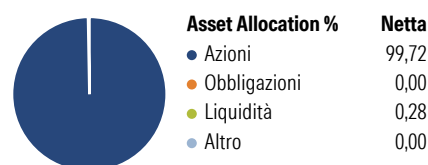
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	10,13	9,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,86	24,72	22,74	2026	-	-	-	-
1-Anno	19,52	21,26	20,71	2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
3-Anni Ann.ti	11,22	16,41	15,38	2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	4,19	8,37	7,85	2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
10-Anni Ann.ti	7,18	8,38	8,44	2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

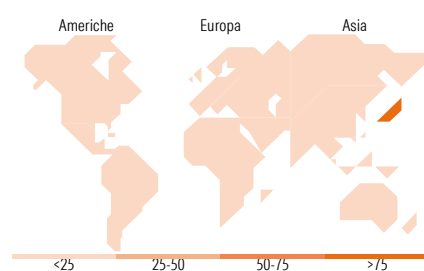


### Mkt Cap %

Giant	47,79
Large	37,26
Medium	11,16
Small	3,80
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.784.81
	5,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,64
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,04
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,38
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,74
ORIX Corp	Finanza	3,48
Hitachi Ltd	Macchine	3,37
Sony Group Corp	Macchine	3,12
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	2,98
Fanuc Corp	Macchine	2,68
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,16</b>
Materie Prime		1,56
Beni di Consumo Ciclici		11,76
Finanza		16,65
Immobiliare		5,19
<b>Sensibile</b>		<b>55,43</b>
Telecomunicazioni		9,73
Energia		-
Beni Industriali		26,00
Tecnologia		19,70
<b>Difensivo</b>		<b>9,42</b>
Beni Difensivi		3,88
Salute		5,53
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)	470,74 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	JPY 13.021,50	ISIN	IE00BF4J1936		

# New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.146,31 JPY
(31/12/2025)	