

# New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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

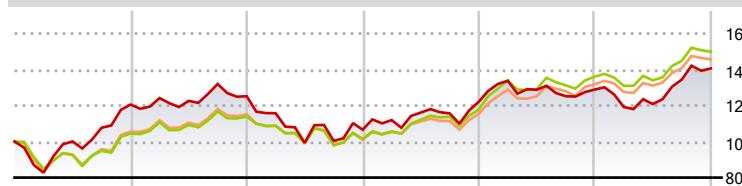
The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their 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



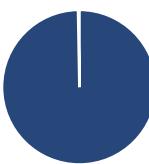
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
20,56	3,86	-14,90	14,60	5,55	9,07
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
1-Anno	19,52	21,26	20,71	2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
3-Anni Ann.ti	11,22	16,41	15,38	2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	4,19	8,37	7,85	2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12
10-Anni Ann.ti	7,18	8,38	8,44					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

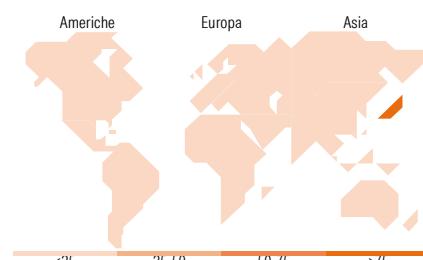
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.784.81
	5,83



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,64
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,04
Mitsui & Co Ltd	Industrial	4,38
NTT Inc	Telecommunications	3,74
ORIX Corp	Real Estate	3,48
Hitachi Ltd	Industrial	3,37
Sony Group Corp	Technology	3,12
Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,98
Fanuc Corp	Industrial	2,68
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>35,16</b>
■ Materie Prime	15,6
■ Beni di Consumo Ciclici	11,76
■ Finanza	16,65
■ Immobiliare	5,19
▼ Sensibile	<b>55,43</b>
■ Telecomunicazioni	9,73
■ Energia	-
■ Beni Industriali	26,00
■ Tecnologia	19,70
► Difensivo	<b>9,42</b>
■ Beni Difensivi	3,88
■ Salute	5,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<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
● Asia	<b>100,00</b>
■ Giappone	100,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.efgam.com		Valuta del Fondo	JPY	100.000 JPY
Data di Partenza	02/07/2018		UCITS	T.E.R.	1,71%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	1,60%
Data Inizio Gestione	31/01/2025		ISIN	Commissione di incentivo	-
NAV (15/01/2026)	JPY 13.021,50		IE00BF4J1936	Acc	-

# New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.146,31 JPY

(31/12/2025)