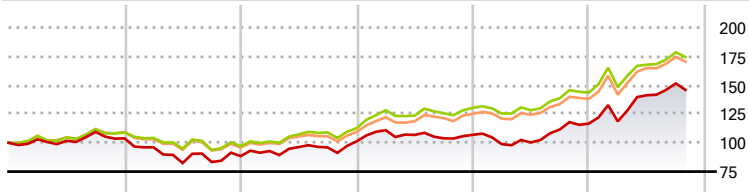
New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,86	-14,90	14,60	5,55	9,07	25,11
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

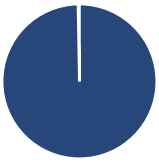
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	-1,39	-1,91
6-Mesi	0,76	0,90	1,81
1-Anno	22,81	17,73	19,92
3-Anni Ann.ti	12,81	15,18	15,72
5-Anni Ann.ti	5,17	8,26	7,94
10-Anni Ann.ti	6,78	7,83	7,98

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

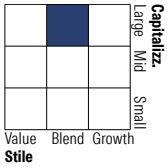
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	19,11	7,24	-
2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12

Portafoglio 31/10/2026



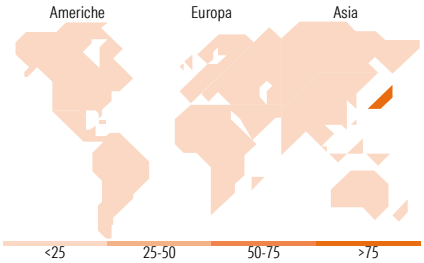
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,30
Large	35,61
Medium	9,20
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.152.87 6,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		5,78
Recruit Holdings Co Ltd		5,50
Toyota Motor Corp		5,17
Sony Group Corp		5,07
Mitsui & Co Ltd		3,63
Hitachi Ltd		3,21
Seven & i Holdings Co Ltd		2,83
NTT Inc		2,64
Mizuho Financial Group Inc		2,48
SoftBank Group Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,31**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	16,86
Immobiliare	3,98
Sensibile	**56,02**
Telecomunicazioni	11,74
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	22,18
Difensivo	**9,68**
Beni Difensivi	6,13
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	**100,00**
Giappone	100,00
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	02/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (24/11/2026)	JPY 13.628,85
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	579,96 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J1936
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	12.795,13 JPY
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR