## **New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

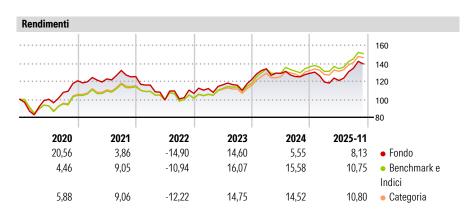
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL NR JPY
Usato nel Report

## **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	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	6,73	6,17	Trimestrali %				
6-Mesi	13,33	10,67	9,74	2025	-7,54	1,41	11,27	-
1-Anno	4,29	6,96	7,08	2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
3-Anni Ann.ti	7,87	12,55	11,64	2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	3,44	7,75	7,30	2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20:	5,21	6,50	6,42	2021	2,99	-1,25	7,65	-5,13

## Portafoglio 31/10/2025

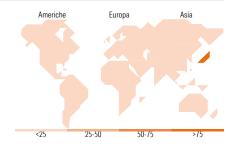




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,49
Medium	12,19
Small	3,98
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap JPY 5.809.32 9,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,40
Mitsubishi UFJ Financial		4,86
SoftBank Group Corp		4,36
NTT Inc		3,93
Hitachi Ltd	₽	3,89
Mitsui & Co Ltd	₽	3,71
Sony Group Corp		3,58
ORIX Corp		3,04
Seven & i Holdings Co Ltd	)=	2,75
NEC Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,27
🚣 Materie Prime	1,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🚅 Finanza	15,06
<u> </u>	4,62
<b>₩</b> Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	11,22
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	25,29
且 Tecnologia	21,92
→ Difensivo	9,29
📜 Beni Difensivi	3,59
🛨 Salute	5,71
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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		

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

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 (03/12/2025)	JPY 11.729,73

Patrimonio Classe (MIn)	424,05 JPY
(03/12/2025)	
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.	1,71%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

## **New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

7.876,70 JPY

(31/10/2025)

