

New Capital Japan Equity Fund Class CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

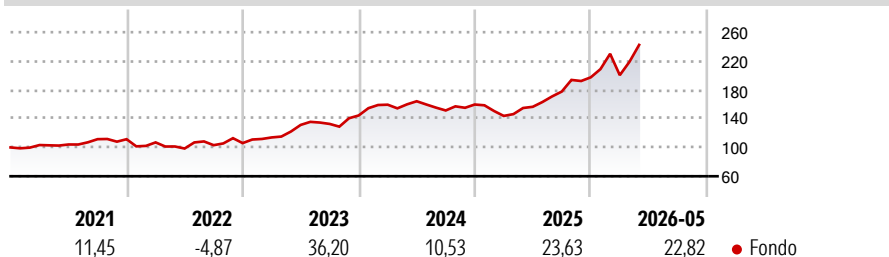
MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

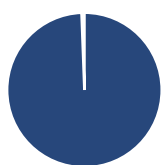
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,93
6-Mesi	25,70
1-Anno	60,14
3-Anni Ann.ti	22,79
5-Anni Ann.ti	18,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,52	-	-	-
2025	-9,93	8,80	13,55	11,11
2024	10,35	3,01	-7,82	5,48
2023	7,40	15,26	1,04	8,89
2022	-3,99	-7,95	4,71	2,80

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

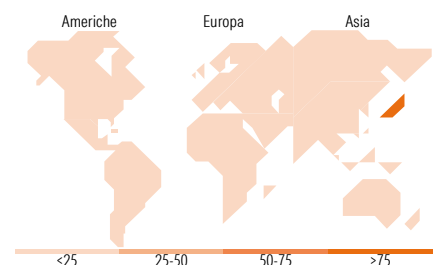
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	52,58
Large	33,15
Medium	11,78
Small	2,49
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.896,69
	6,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,43
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,94
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	4,47
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,05
SoftBank Group Corp	Finanza	3,86
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,62
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,41
ORIX Corp	Finanza	3,10
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	2,76
Murata Manufacturing Co Ltd	Beni Industriali	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,46
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	17,14
Immobiliare	3,77
Sensibile	60,27
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	24,62
Tecnologia	24,69
Difensivo	7,27
Beni Difensivi	4,78
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BF41B51		
NAV (17/06/2026)	CHF 263,08				
Patrimonio Netto (Mln)	9.921,27 JPY				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.