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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

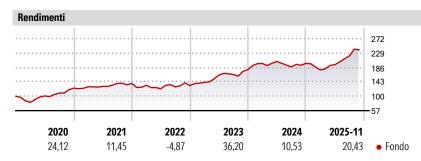
MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,99	Trimestrali %				
6-Mesi	25,14	2025	-9,93	8,80	13,55	-
1-Anno	19,32	2024	10,35	3,01	-7,82	5,48
3-Anni Ann.ti	19,75	2023	7,40	15,26	1,04	8,89
5-Anni Ann.ti	14,49	2022	-3,99	-7,95	4,71	2,80
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,32	0,77	7,04	-0,01

#### Portafoglio 31/10/2025

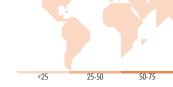




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,49
Medium	12,19
Small	3,98
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

5.809.32 9,25

**media di mercato** Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,40
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	4,86
SoftBank Group Corp		4,36
NTT Inc		3,93
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,89
Mitsui & Co Ltd	<b>☆</b>	3,71
Sony Group Corp		3,58
ORIX Corp	<b>P</b>	3,04
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,75
NEC Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,27
🚣 Materie Prime	1,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🚅 Finanza	15,06
<u>←</u> Immobiliare	4,62
₩ Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	11,22
<b>Tenergia</b>	=
🜣 Beni Industriali	25,29
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

Anagratica	

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/01/1998
Nome del Gestore	Michele Malingamba
Data Inizio Gestione	01/05/1998
NAV (03/12/2025)	CHF 209,25

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 CHF
(02/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc IF00BF4I1B51
IOIIV	120001411071

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

7.876,70 JPY

