

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

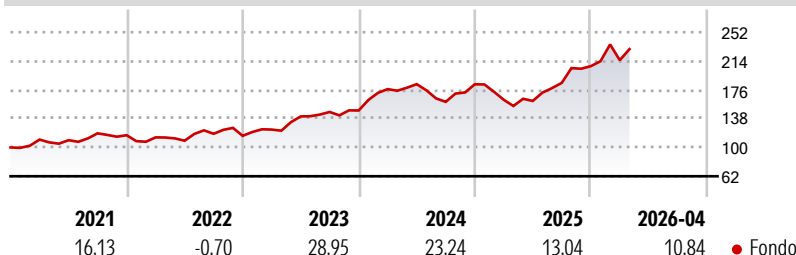
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. 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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

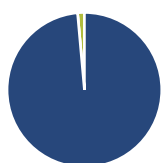
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	12,22
1-Anno	48,48
3-Anni Ann.ti	23,44
5-Anni Ann.ti	16,57
10-Anni Ann.ti	-

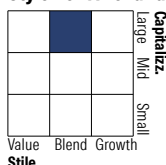
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	-11,12	-0,98	14,80	11,88
2024	18,93	3,71	-12,71	14,46
2023	7,16	13,99	4,20	1,32
2022	-2,46	-3,92	8,43	-2,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

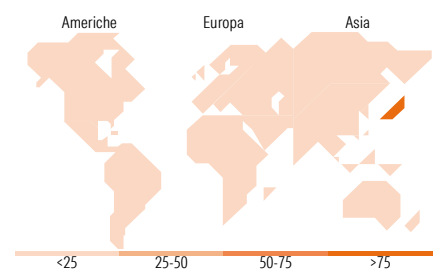
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	49,54
Large	37,71
Medium	8,73
Small	4,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.336,78
	7,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,97
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,53
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	5,21
Sony Group Corp	Elettronica	3,57
Hitachi Ltd	Macchine	3,29
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,12
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,00
ORIX Corp	Finanza	2,73
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	16,46
Immobiliare	4,83
Sensibile	54,84
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	20,30
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	5,47
Salute	4,18
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)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BF4JON09		
NAV (30/04/2026)	USD 313,68				

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.290,67 JPY

(31/03/2026)