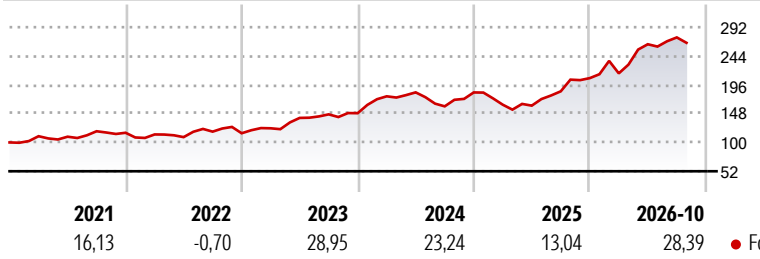
New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	Senza rating

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
16,13	-0,70	28,95	23,24	13,04	28,39

● Fondo

Misure di Rischio

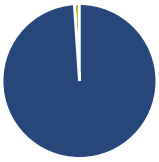
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	15,53
1-Anno	31,81
3-Anni Ann.ti	23,35
5-Anni Ann.ti	17,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

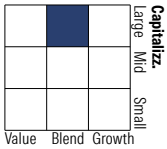
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	22,56	4,32	-
2025	-11,12	-0,98	14,80	11,88
2024	18,93	3,71	-12,71	14,46
2023	7,16	13,99	4,20	1,32
2022	-2,46	-3,92	8,43	-2,28

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

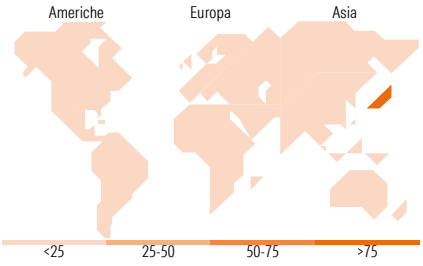
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,41
Large	34,68
Medium	10,87
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.408.37
	8,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,12
Sony Group Corp		4,48
Recruit Holdings Co Ltd		4,40
Toyota Motor Corp		4,18
SoftBank Group Corp		3,51
Mitsui & Co Ltd		3,50
Hitachi Ltd		3,43
Mizuho Financial Group Inc		2,80
Tokyo Electron Ltd		2,58
Seven & i Holdings Co Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,16**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	17,66
Immobiliare	3,56
Sensibile	**58,05**
Telecomunicazioni	11,61
Energia	-
Beni Industriali	22,90
Tecnologia	23,54
Difensivo	**7,80**
Beni Difensivi	5,57
Salute	2,23
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

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (30/10/2026)	USD 345,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13.407,64 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	4,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J0N09

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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.

MORNINGSTAR