

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™

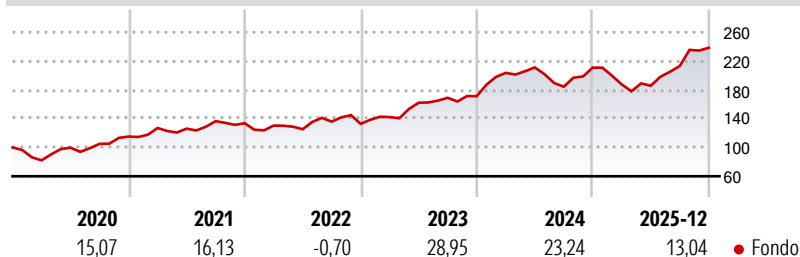
Senza rating

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

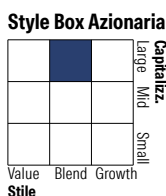
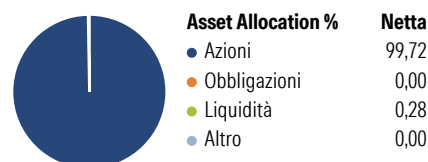
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	18,10
6-Mesi	39,69
1-Anno	25,96
3-Anni Ann.ti	25,10
5-Anni Ann.ti	17,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

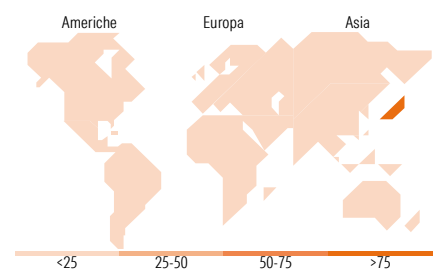
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,12	-0,98	14,80	11,88
2024	18,93	3,71	-12,71	14,46
2023	7,16	13,99	4,20	1,32
2022	-2,46	-3,92	8,43	-2,28

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,79
Large	37,26
Medium	11,16
Small	3,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.784,81
	5,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,64
Mitsubishi UFJ Financial...		5,04
Mitsui & Co Ltd		4,38
NTT Inc		3,74
ORIX Corp		3,48
Hitachi Ltd		3,37
Sony Group Corp		3,12
Seven & i Holdings Co Ltd		2,98
Fanuc Corp		2,68
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,16
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	16,65
Immobiliare	5,19
Sensibile	55,43
Telecomunicazioni	9,73
Energia	-
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	19,70
Difensivo	9,42
Beni Difensivi	3,88
Salute	5,53
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	05/01/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 304,91	ISIN	IE00BF4JON09		

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.146,31 JPY
(31/12/2025)	