

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

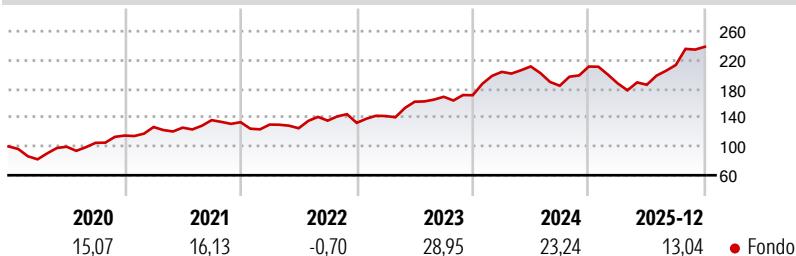
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

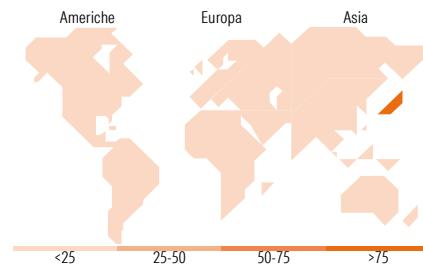
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	47,79
Mid	Large	37,26
Small	Medium	11,16
Value	Small	3,80
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.784,81
	5,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,64
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial Services	5,04
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	4,38
NTT Inc	Telecommunications	3,74
ORIX Corp	Real Estate	3,48
Hitachi Ltd	Manufacturing	3,37
Sony Group Corp	Technology	3,12
Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,98
Fanuc Corp	Manufacturing	2,68
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	3,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
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 (15/01/2026)	USD 304,91				

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.146,31 JPY

(31/12/2025)