

New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

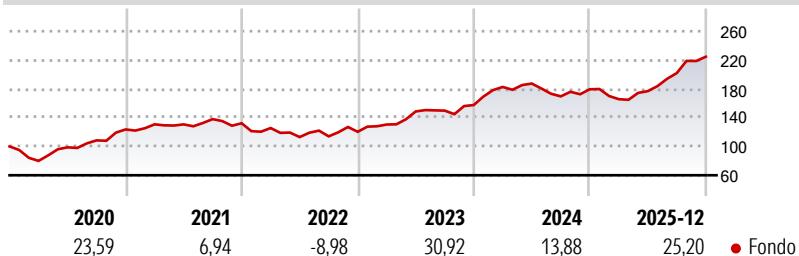
Morningstar Rating™

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	1,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,24
6-Mesi	37,92
1-Anno	38,43
3-Anni Ann.ti	25,63
5-Anni Ann.ti	13,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	6,74	14,19	11,24
2024	15,94	2,58	-9,51	5,82
2023	8,43	13,90	0,77	5,19
2022	-5,00	-10,02	0,87	5,56

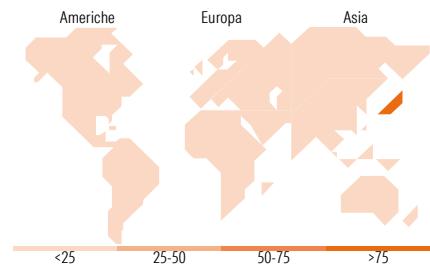
Portafoglio 31/12/2025



	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	Value	Small	3,80
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth		

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.784.81	
	5,83	



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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BF4J0S53		
NAV (15/01/2026)	EUR 249,81				

New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.146,31 JPY

(31/12/2025)