## **New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

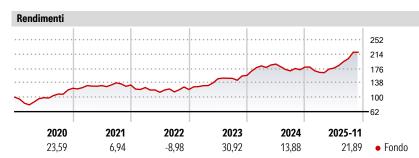
MSCI Japan NR LCL

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,24	Trimestrali %				
6-Mesi	25,94	2025	-7,67	6,74	14,19	-
1-Anno	22,24	2024	15,94	2,58	-9,51	5,82
3-Anni Ann.ti	20,08	2023	8,43	13,90	0,77	5,19
5-Anni Ann.ti	12,64	2022	-5,00	-10,02	0,87	5,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,73	-0,05	5,57	-4,15
Dandimenti eggierneti el 02/42/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,49
Medium	12,19
Small	3,98
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
P.S.	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,40
Mitsubishi UFJ Financial	<b>-</b>	4,86
SoftBank Group Corp		4,36
NTT Inc		3,93
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,89
Mitsui & Co Ltd	<b>‡</b>	3,71
Sony Group Corp		3,58
ORIX Corp		3,04
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,75
NEC Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,27
Aterie Prime	1,57
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🚅 Finanza	15,06
★ Immobiliare	4,62
₩ Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	11,22
<b>Energia</b>	=
🜣 Beni Industriali	25,29
Tecnologia	21,92
→ Difensivo	9,29
🔚 Beni Difensivi	3,59
Salute	5,71
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 (03/12/2025)	EUR 224.56

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J0S53

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

7.876,70 JPY

(31/10/2025)

