

# New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR LCL

**Morningstar Rating™**

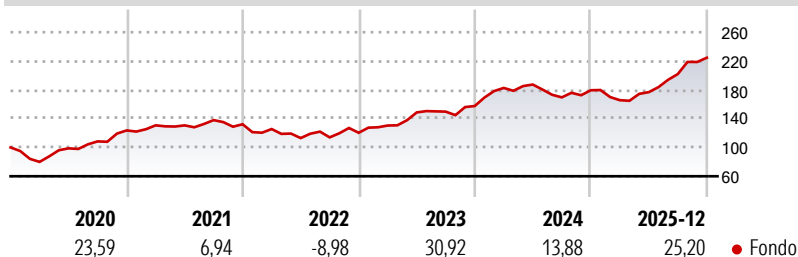
Senza rating

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

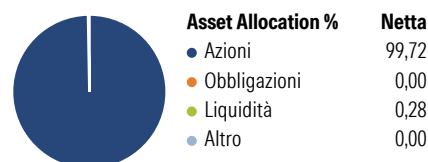
**Rendimenti**

**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**

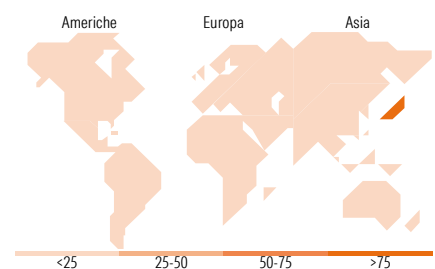
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	6,74	14,19	11,24
2024	15,94	2,58	-9,51	5,82
2023	8,43	13,90	0,77	5,19
2022	-5,00	-10,02	0,87	5,56

**Portafoglio 31/12/2025**

**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
<b>Ciclico</b>	<b>35,16</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	16,65
Immobiliare	5,19
<b>Sensibile</b>	<b>55,43</b>
Telecomunicazioni	9,73
Energia	-
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	19,70
<b>Difensivo</b>	<b>9,42</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	05/01/1998	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 249,81	ISIN	IE00BF4J0S53		

# New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

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