

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

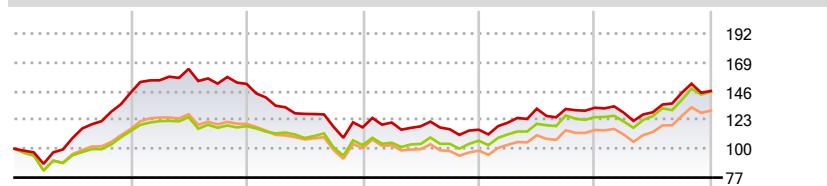
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,83	-22,84	-1,63	15,25	10,09	8,56
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
			16,47	13,58	7,46
3,50	-15,99	-1,92			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	4,82
6-Mesi	16,39	21,35
1-Anno	19,90	26,58
3-Anni Ann.ti	8,09	12,56
5-Anni Ann.ti	0,63	4,35
10-Anni Ann.ti	-	1,53

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,98	0,28	12,05	0,99
2024	4,91	9,20	-0,13	0,73
2023	3,31	-2,54	-1,95	-0,36
2022	-11,46	-4,85	-8,18	-0,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

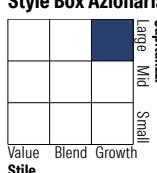
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

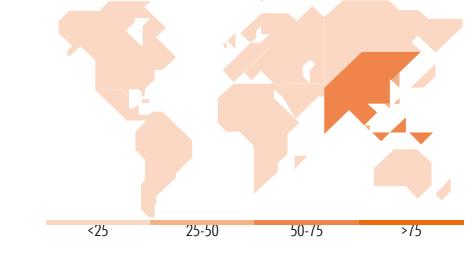
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	3,80
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	83,10
Large	12,72
Medium	2,07
Small	1,68
Micro	0,42

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	116.869,
	14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,52
Tencent Holdings Ltd	■	7,47
Samsung Electronics Co Ltd	■	6,47
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,64
Reliance Industries Ltd	■	3,01
DBS Group Holdings Ltd	■	2,99
HDFC Bank Ltd	■	2,98
Ping An Insurance (Group)...	■	2,95
SK Hynix Inc	■	2,70
ICICI Bank Ltd	■	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,93
■ Materie Prime	1,74
■ Beni di Consumo Ciclici	8,88
■ Finanza	24,76
■ Immobiliare	2,56
▼ Sensibile	60,02
■ Telecomunicazioni	13,58
■ Energia	3,13
■ Beni Industriali	10,10
■ Tecnologia	33,21
► Difensivo	2,04
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	2,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	0,81
■ Stati Uniti	0,81
■ 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	99,19
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,10
■ Asia - Paesi Sviluppati	43,51
■ Asia - Emergenti	55,59

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	102,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BGSXT502		
NAV (29/01/2026)	USD 218,43				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

330,64 USD

(31/12/2025)