New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accummulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

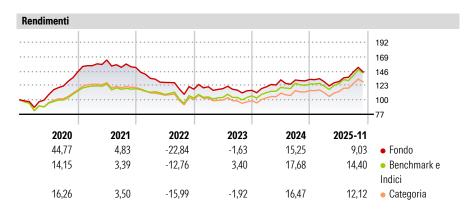
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,55	8,21	7,76	Trimestrali %			
6-Mesi	13,17	16,77	15,80	2025	-2,98	0,28	12,05
1-Anno	8,26	13,64	11,81	2024	4,91	9,20	-0,13
3-Anni Ann.ti	6,05	10,65	7,84	2023	3,31	-2,54	-1,95
5-Anni Ann.ti	1,13	5,44	2,96	2022	-11,46	-4,85	-8,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	-	-	-	2021	6,82	5,88	-7,17

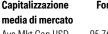
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,48
Large	20,27
Medium	3,04
Small	2,35
Micro	0,86
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 95.765,9



Q4

0,73

-0,36

-0,26

-0,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,17
Tencent Holdings Ltd		8,22
Samsung Electronics Co Ltd		6,59
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,55
SK Hynix Inc		2,92
HDFC Bank Ltd	P	2,76
AIA Group Ltd	-	2,54
Bharti Airtel Ltd		2,41
Accton Technology Corp		2,23
DBS Group Holdings Ltd	i	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,65
📤 Materie Prime	1,80
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🚅 Finanza	20,24
<u></u> Immobiliare	1,89
₩ Sensibile	56,59
Telecomunicazioni	14,21
Tenergia	1,95
🔯 Beni Industriali	8,03
Tecnologia	32,41
→ Difensivo	5,76
🔚 Beni Difensivi	0,79
■ Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	2,32
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	97,68
Giappone	0,00
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	43,05
Asia - Emergente	53,96

Anag	rafica

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	19/12/2018
Nome del Gestore	Chris Chan
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (03/12/2025)	USD 194,14

Patrimonio Classe (MIn)	93,65 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGSXT502

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accummulation

Patrimonio Netto (MIn)

319,67 USD



