

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex 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

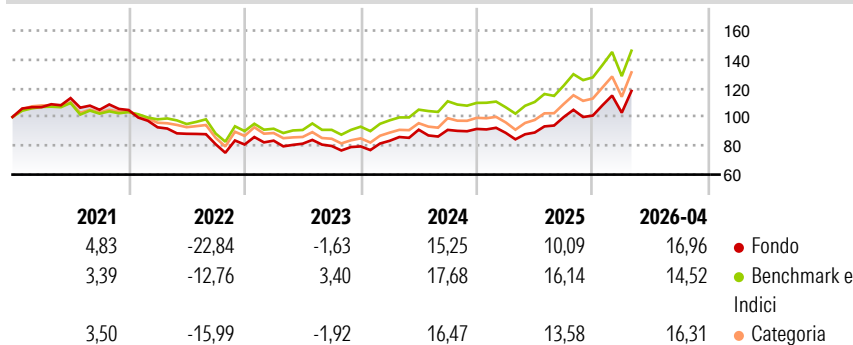
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

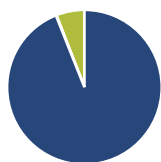
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	6,95	8,58	2026	1,98	-	-	-
6-Mesi	12,48	12,22	14,60	2025	-2,98	0,28	12,05	0,99
1-Anno	39,79	41,24	43,44	2024	4,91	9,20	-0,13	0,73
3-Anni Ann.ti	14,04	17,68	15,90	2023	3,31	-2,54	-1,95	-0,36
5-Anni Ann.ti	1,64	6,31	4,63	2022	-11,46	-4,85	-8,18	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



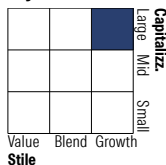
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 93,98
- 0,12
- 5,88
- 0,02

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

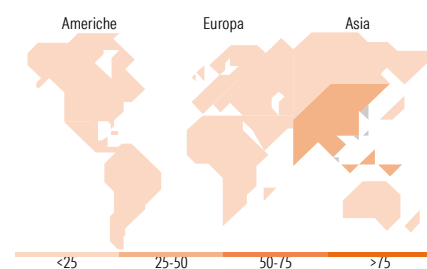
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 81,25
- 13,20
- 2,29
- 2,50
- 0,76

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap USD
- 105.274,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,20
Samsung Electronics Co Ltd		7,31
Tencent Holdings Ltd		5,88
DBS Group Holdings Ltd		4,57
Alibaba Group Holding Ltd...		4,02
SK Hynix Inc		3,13
AIA Group Ltd		2,78
Reliance Industries Ltd		2,77
Contemporary Amperex...		2,74
China Merchants Bank Co Ltd...		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,65
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	23,43
Immobiliare	2,10
Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	9,23
Energia	2,94
Beni Industriali	12,92
Tecnologia	34,44
Difensivo	5,82
Beni Difensivi	-
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
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	97,99
Giappone	0,00
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	49,20
Asia - Emergente	47,91

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	94,88 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.	1,73%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	IE00BGSXT502		
NAV (30/04/2026)	USD 232,05				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,01 USD

(31/03/2026)