New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

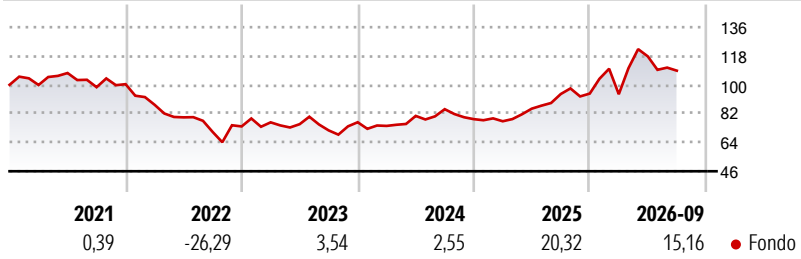
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	2026-09
0,39	-26,29	3,54	2,55	20,32	15,16

● Fondo

Misure di Rischio

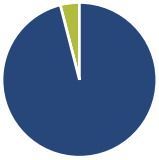
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	-7,04
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	13,57
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

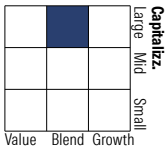
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	25,15	-7,58	-
2025	-1,68	10,17	10,76	0,28
2024	-2,98	8,41	5,20	-7,32
2023	3,46	-1,50	-5,15	7,11
2022	-12,83	-8,96	-11,41	4,84

Portafoglio 30/09/2026



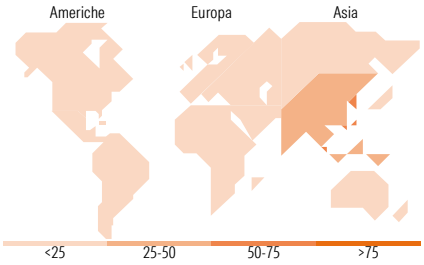
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	84,27
Large	14,69
Medium	1,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	184.689,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
Samsung Electronics Co Ltd		8,92
SK hynix Inc		8,59
Tencent Holdings Ltd		4,19
DBS Group Holdings Ltd		4,18
Alibaba Group Holding Ltd...		4,15
ICICI Bank Ltd		3,88
ASE Technology Holding Co Ltd		3,80
KB Financial Group Inc		3,17
Delta Electronics Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	22,79
Immobiliare	0,97
Sensibile	**63,46**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	1,67
Beni Industriali	6,17
Tecnologia	48,23
Difensivo	**3,11**
Beni Difensivi	-
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,91**
Stati Uniti	0,91
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	**99,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,74
Asia - Emergente	37,34

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	18/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (29/10/2026)	CHF 147,15
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	5,29 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW4572
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	274,28 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR