

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™

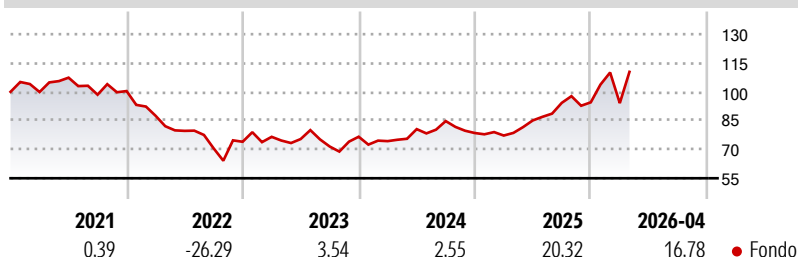
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

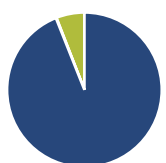
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,37
6-Mesi	12,93
1-Anno	40,43
3-Anni Ann.ti	13,93
5-Anni Ann.ti	1,03
10-Anni Ann.ti	-

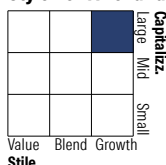
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,44	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

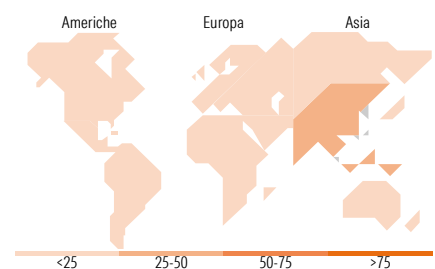
Azioni	93,98
Obbligazioni	0,12
Liquidità	5,88
Altro	0,02

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	81,25
Large	13,20
Medium	2,29
Small	2,50
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	5,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	IE00BGDW4572		
NAV (30/04/2026)	CHF 156,61				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,01 USD

(31/03/2026)