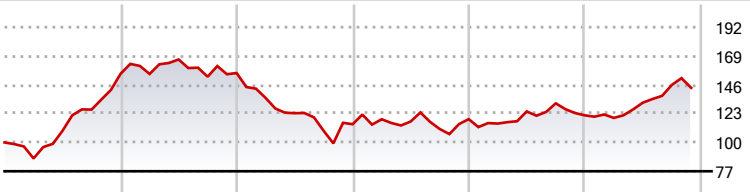
New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
54,80	0,39	-26,29	3,54	2,55	18,06	● Fondo

Misure di Rischio

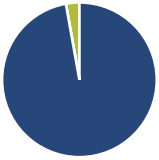
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	13,70
1-Anno	14,34
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

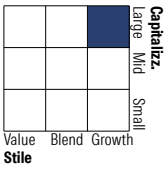
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	10,17	10,76	-
2024	-2,98	8,41	5,20	-7,32
2023	3,46	-1,50	-5,15	7,11
2022	-12,83	-8,96	-11,41	4,84
2021	-0,11	7,48	-8,26	1,91

Portafoglio 31/10/2025



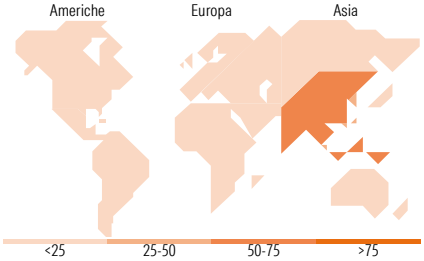
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,02

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.765,99



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		2,76
AIA Group Ltd		2,54
Bharti Airtel Ltd		2,41
Accton Technology Corp		2,23
DBS Group Holdings Ltd		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
Immobiliare	1,89
Sensibile	**56,59**
Telecomunicazioni	14,21
Energia	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

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	Chris Chan
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (03/12/2025)	CHF 133,44
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	4,42 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.	1,06%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	319,67 USD

© 2025 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.