

New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

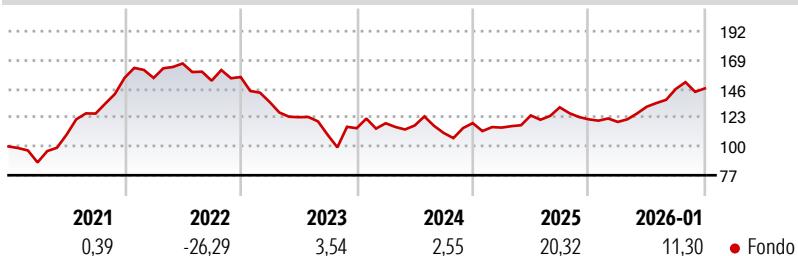
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,44
6-Mesi	19,60
1-Anno	35,16
3-Anni Ann.ti	9,96
5-Anni Ann.ti	0,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

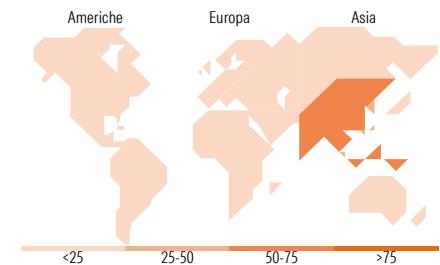
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	3,80
● Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	83,10
Blend	Large	12,72
Growth	Medium	2,07
	Small	1,68
	Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.869,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,52
Tencent Holdings Ltd	□	7,47
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,47
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,64
Reliance Industries Ltd	□	3,01
DBS Group Holdings Ltd	□	2,99
HDFC Bank Ltd	□	2,98
Ping An Insurance (Group)...	□	2,95
SK Hynix Inc	□	2,70
ICICI Bank Ltd	□	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,93
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	24,76
Immobiliare	2,56
Sensibile	60,02
Telecomunicazioni	13,58
Energia	3,13
Beni Industriali	10,10
Tecnologia	33,21
Difensivo	2,04
Beni Difensivi	-
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
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	99,19
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	43,51
Asia - Emergenti	55,59

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,91 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.	1,06%
Data di Partenza	18/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BGDW4572		
NAV (29/01/2026)	CHF 149,05				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

330,64 USD

(31/12/2025)