

New Capital Asia Future Leaders Fund Class EUR 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™

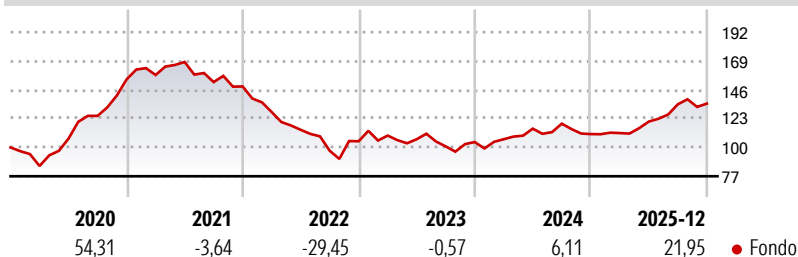
Senza rating

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

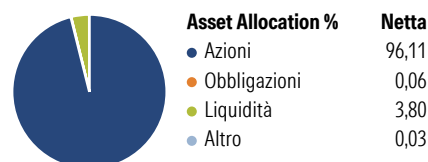
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	15,39
1-Anno	32,63
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	-3,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

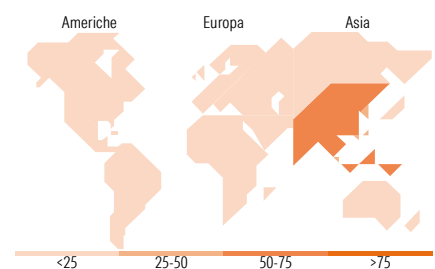
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,74	8,20	11,43	0,41
2024	2,15	7,93	3,47	-6,98
2023	4,35	-2,68	-5,37	3,46
2022	-13,73	-11,06	-14,67	7,76

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	83,10
Large	12,72
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	55,59

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 154,26	ISIN	IE00BGDW0489		

New Capital Asia Future Leaders Fund Class EUR Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	330,64 USD
(31/12/2025)	