

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

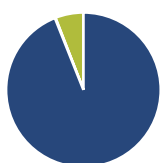
	Fondo
3-Mesi	14,95
6-Mesi	27,37
1-Anno	60,97
3-Anni Ann.ti	16,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,56	-	-	-
2025	-2,55	4,97	12,96	1,41
2024	-0,09	11,32	3,15	-10,31
2023	1,52	-3,66	-5,35	4,93
2022	-9,04	-13,39	-14,44	4,68

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

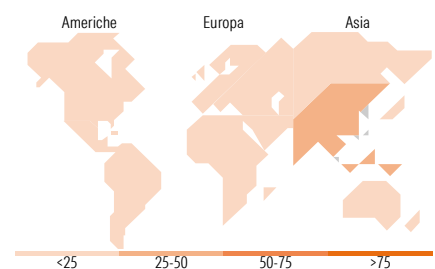


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

<b>Ciclico</b>	<b>34,65</b>
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	23,43
Immobiliare	2,10
<b>Sensibile</b>	<b>59,53</b>
Telecomunicazioni	9,23
Energia	2,94
Beni Industriali	12,92
Tecnologia	34,44
<b>Difensivo</b>	<b>5,82</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>2,01</b>
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,99</b>
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)	0,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Chris Chan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	AUD 104,60	ISIN	IE00BMXC9C15		

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,01 USD

(31/03/2026)