

# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

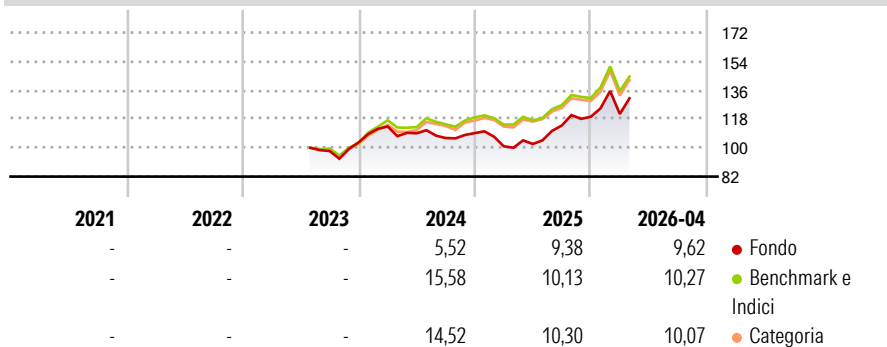
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

**Misure di Rischio**

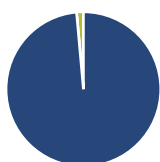
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	4,82	5,30	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	8,69	8,48	8,92	2025	-7,52	1,41	11,27	4,81
1-Anno	30,88	26,57	26,23	2024	9,52	-3,72	-2,75	2,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

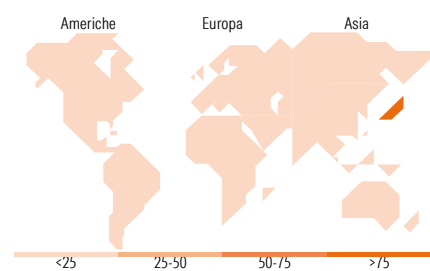
**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,54
Large	37,71
Medium	8,73
Small	4,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.336,78
	7,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,97
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,53
Mitsui & Co Ltd	Finanza	5,21
Sony Group Corp	Elettronica	3,57
Hitachi Ltd	Macchine	3,29
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,12
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,00
ORIX Corp	Finanza	2,73
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,51</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	16,46
Immobiliare	4,83
<b>Sensibile</b>	<b>54,84</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	20,30
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE0001HME0E3		
NAV (30/04/2026)	USD 142,58				

# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.290,67 JPY

(31/03/2026)