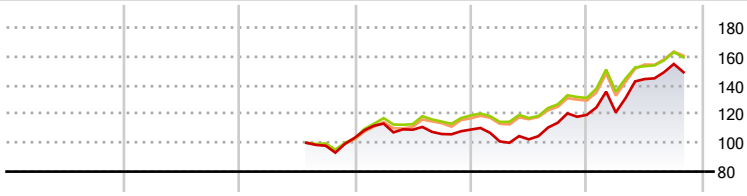
New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,52	9,38	24,79
Benchmark e Indici	-	-	-	15,58	10,13	21,54
Categoria	-	-	-	14,52	10,30	24,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

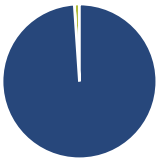
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	3,68	5,41
6-Mesi	13,54	12,33	14,30
1-Anno	25,53	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	16,63	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

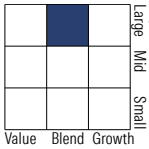
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	19,11	7,24	-
2025	-7,52	1,41	11,27	4,81
2024	9,52	-3,72	-2,75	2,90
2023	-	-	-	5,59
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



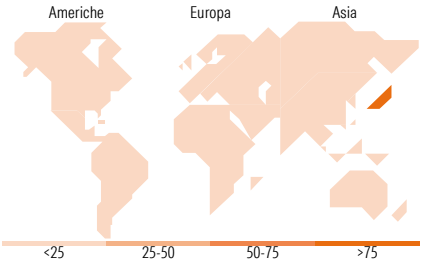
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,41
Large	34,68
Medium	10,87
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.408.37
	8,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,12
Sony Group Corp		4,48
Recruit Holdings Co Ltd		4,40
Toyota Motor Corp		4,18
SoftBank Group Corp		3,51
Mitsui & Co Ltd		3,50
Hitachi Ltd		3,43
Mizuho Financial Group Inc		2,80
Tokyo Electron Ltd		2,58
Seven & i Holdings Co Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,16**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	17,66
Immobiliare	3,56
Sensibile	**58,05**
Telecomunicazioni	11,61
Energia	-
Beni Industriali	22,90
Tecnologia	23,54
Difensivo	**7,80**
Beni Difensivi	5,57
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	21/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (30/10/2026)	USD 154,46
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001HME0E3
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (MIn)	13.407,64 JPY
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR