

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

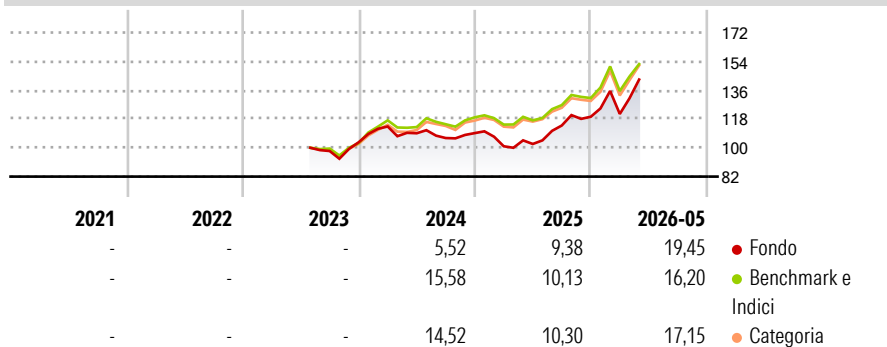
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,59 | 10,64 | 12,97 |
| 6-Mesi | 22,25 | 21,57 | 20,66 |
| 1-Anno | 42,44 | 34,95 | 35,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,59 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

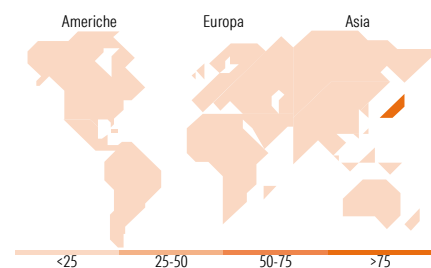


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 52,58 | | |
| Large | 33,15 | | |
| Medium | 11,78 | | |
| Small | 2,49 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 7.896.69 |
| | 6,55 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,43 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 4,94 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo Ciclici | 4,47 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 4,05 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 3,86 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 3,62 |
| Hitachi Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 3,41 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,10 |
| Tokyo Electron Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,76 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 32,46 |
| | Materie Prime |
| | 1,77 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | 9,79 |
| | Finanza |
| | 17,14 |
| | Immobiliare |
| | 3,77 |
| | Sensibile |
| | 60,27 |
| | Telecomunicazioni |
| | 10,96 |
| | Energia |
| | - |
| | Beni Industriali |
| | 24,62 |
| | Tecnologia |
| | 24,69 |
| | Difensivo |
| | 7,27 |
| | Beni Difensivi |
| | 4,78 |
| | Salute |
| | 2,48 |
| | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.efgam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 21/07/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/06/2026) | USD 155,30 | ISIN | IE0001HME0E3 | | |

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 produttrici; (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.

New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9.921,27 JPY

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

