

# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

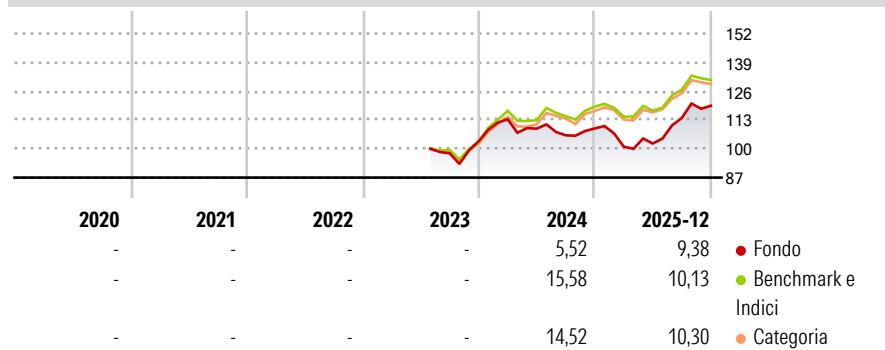
## Morningstar Rating™

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.

### 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 %

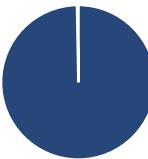
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,74	10,13	9,81
6-Mesi	28,86	24,72	22,74
1-Anno	19,52	21,26	20,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

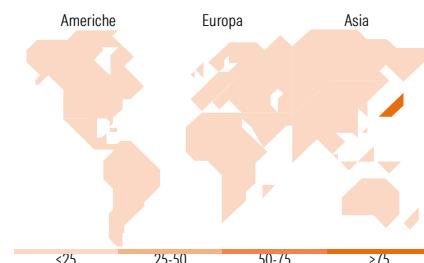
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Large	Medium
	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.784.81
	5,83



### 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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,64
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,04
Mitsui & Co Ltd	Industrial	4,38
NTT Inc	Telecommunications	3,74
ORIX Corp	Real Estate	3,48
Hitachi Ltd	Industrial	3,37
Sony Group Corp	Technology	3,12
Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,98
Fanuc Corp	Industrial	2,68
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,16
Materie Prime	15,6
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	16,65
Immobiliare	5,19
Sensibile	55,43
Telecomunicazioni	9,73
Energia	-
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	19,70
Difensivo	9,42
Beni Difensivi	3,88
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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.	1,78%
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 (15/01/2026)	USD 138,00				

# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.146,31 JPY

(31/12/2025)