

New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

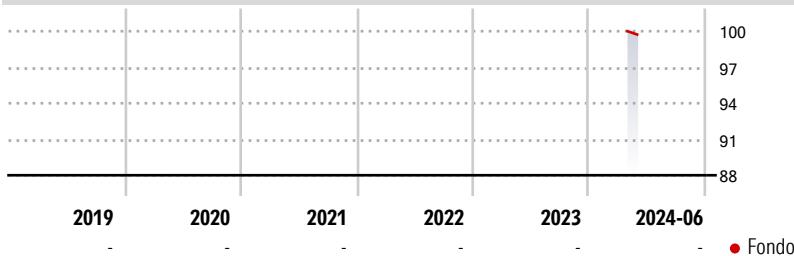
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

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	-

Rend. Cumulati %

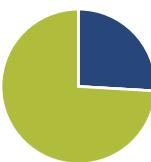
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/06/2024

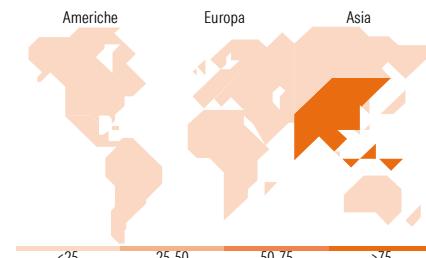
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	74,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	91,02
Blend	Large	5,25
Growth	Medium	3,73
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.373,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,31
Bank Of China Ltd Class H	IT	2,05
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,05
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,04
AIA Group Ltd	IT	2,02
Hong Kong Exchanges and...	IT	1,99
Tencent Holdings Ltd	IT	1,98
Contemporary Amperex...	IT	1,96
Xiaomi Corp Class B	IT	1,95
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		14
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	20,75
Finanza	31,29
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,65
Energia	-
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	16,41
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,46
Asia - Emergenti	80,81

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/06/2024)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00BDGNWM98		
NAV (28/06/2024)	EUR 108,31				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 USD				
(30/11/2025)					