New Capital China Equity Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD
NR USD
Usato nel Report

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 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	21,34
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,50	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar China	Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,49	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	27,89	21,57	23,47	2025	6,31	-7,54	23,18	-
1-Anno	19,13	20,65	19,69	2024	-1,23	6,48	8,02	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,53	11,84	5,46	2023	0,64	-10,18	-2,34	-5,96
5-Anni Ann.ti	-6,52	-1,52	-2,96	2022	-20,40	1,40	-16,98	-6,61
10-Anni Ann.ti	1,04	5,31	3,89	2021	0,14	9,82	-12,99	-4,23

Fondo

85,84

9,36

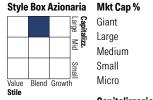
4,79

0,00

0.00

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
		F	A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,20
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,68
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,50
Foxconn Industrial Internet		4,27
Contemporary Amperex	₽	3,97
China Construction Bank Corp	#	3,77
Xiaomi Corp Class B		3,43
Zhongji Innolight Co Ltd		3,20
CITIC Securities Co Ltd	#	3,18
NetEase Inc Ordinary Shares		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	56,56
🚣 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,34
🚅 Finanza	24,18
<u></u> Immobiliare	1,34
₩ Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	13,45
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	14,08
→ Difensivo	6,49
🔚 Beni Difensivi	2,80
🔁 Salute	3,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,85		
Stati Uniti	0,85		
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	99,15		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,38		
Asia - Emergente	92,78		

Anagratica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	20/08/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (16/10/2025)	USD 167,84

Patrimonio Classe (MIn)	11,64 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7TWVK27

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

New Capital China Equity Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

32 59 1190

(30/09/2025)

