

New Capital China Equity Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

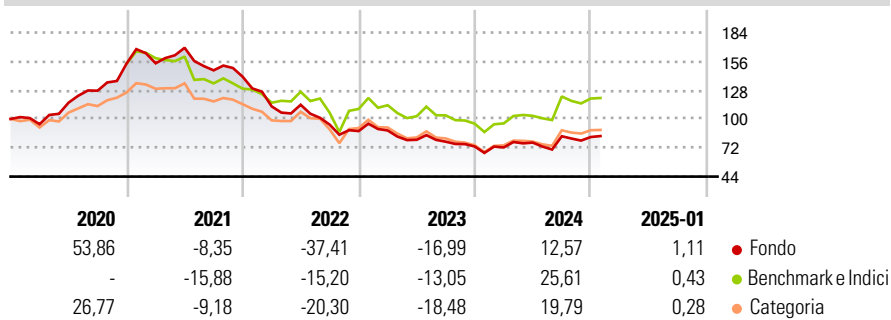
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,73	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	21,20
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

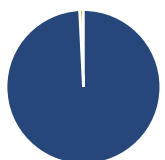
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,83	27,01	25,44	2024	-1,23	6,48	8,02	-0,90
1-Anno	26,27	41,07	35,54	2023	0,64	-10,18	-2,34	-5,96
3-Anni Ann.ti	-12,51	-1,26	-5,22	2022	-20,40	1,40	-16,98	-6,61
5-Anni Ann.ti	-3,14	-0,90	-1,69	2021	0,14	9,82	-12,99	-4,23
10-Anni Ann.ti	-0,50	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

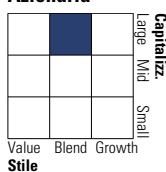
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

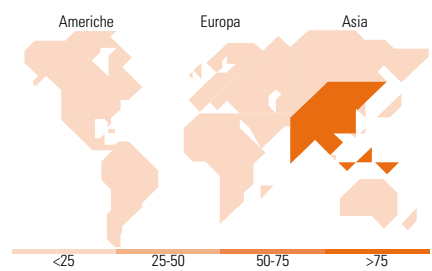
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	79,61
Large	18,14
Medium	2,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	65.709,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,42
Xiaomi Corp Class B	ICT	7,81
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	7,26
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	5,77
Trip.com Group Ltd	ICT	4,85
Meituan Class B	Alimentazione	4,68
PICC Property and Casualty...	Assicurazione	4,51
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,94
BYD Co Ltd Class A	Automobili	3,89
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	64,43
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	31,55
Finanza	23,59
Immobiliare	2,62
Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	13,01
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	11,50
Difensivo	2,57
Beni Difensivi	2,57
Salute	-
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	97,76

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	20/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00B7TWWK27		
NAV (04/02/2025)	USD 130,73				

New Capital China Equity Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 30,32 USD

(31/12/2024)