

New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

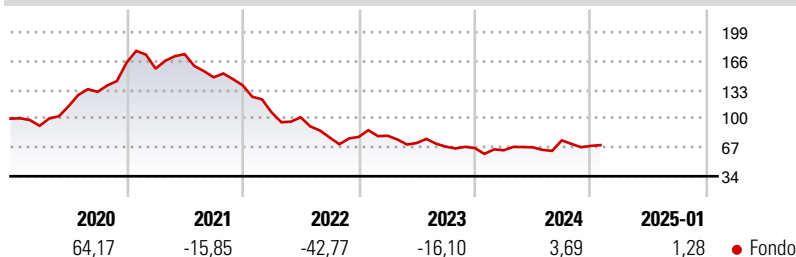
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

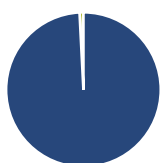
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,10
6-Mesi	13,70
1-Anno	19,14
3-Anni Ann.ti	-17,20
5-Anni Ann.ti	-6,24
10-Anni Ann.ti	-3,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,86	5,25	11,88	-8,41
2023	1,67	-10,32	-5,79	-2,32
2022	-22,52	-5,16	-22,85	0,95
2021	-4,20	10,52	-15,24	-6,23

Portafoglio 31/12/2024

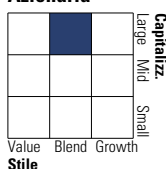


Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

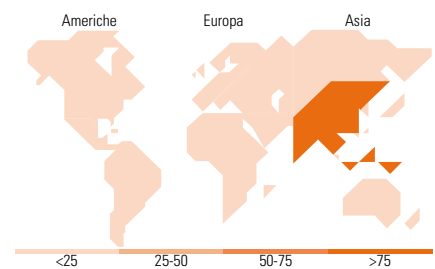
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.709,3
	8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00B8BNR915		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,65				
Patrimonio Netto (Mln)	30,32 USD				

(31/12/2024)