# **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™

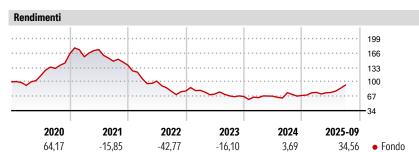
Senza rating

#### **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 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,20	Trimestrali %				
6-Mesi	27,59	2025	10,21	-0,37	22,54	-
1-Anno	24,17	2024	-3,86	5,25	11,88	-8,41
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	1,67	-10,32	-5,79	-2,32
5-Anni Ann.ti	-8,46	2022	-22,52	-5,16	-22,85	0,95
10-Anni Ann.ti	-0,86	2021	-4,20	10,52	-15,24	-6,23
Pandimenti aggiornati al 15/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	85,84
Large	9,36
Medium	4,79
Small	0,00
Micro	0,00



72

Americhe	Eur	ора	Asia
P.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	9,20
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,68
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,50
Foxconn Industrial Internet		4,27
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,97
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	3,77
Xiaomi Corp Class B		3,43
Zhongji Innolight Co Ltd		3,20
CITIC Securities Co Ltd	<b>₽</b>	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	56,56
📤 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,34
🚅 Finanza	24,18
★ Immobiliare	1,34
<b>₩</b> Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	13,45
<b></b> 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

Δι	nag	ra	fica	4

(30/09/2025)

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (15/10/2025)	EUR 131,92
Patrimonio Netto (MIn)	32,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,99 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8BNR915

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	=