

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

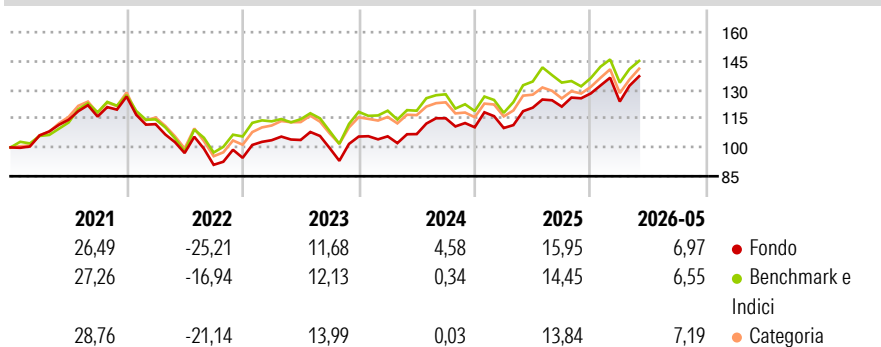
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund's assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

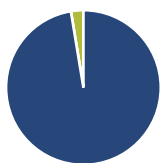
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	5,27	10,14	2026	-3,30	-	-	-
6-Mesi	6,30	4,33	6,75	2025	-0,35	9,61	0,46	5,66
1-Anno	15,40	7,61	12,87	2024	0,12	1,09	7,71	-4,08
3-Anni Ann.ti	10,11	8,01	8,01	2023	9,68	0,12	-4,06	6,02
5-Anni Ann.ti	3,62	4,78	3,18	2022	-11,37	-13,41	-6,31	4,02
10-Anni Ann.ti	6,81	8,52	7,82					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

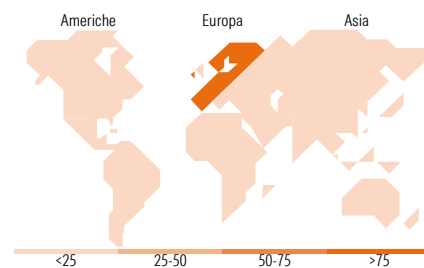
			Capitalizza
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	1,72
Giant	41,97
Large	41,60
Medium	13,87
Small	0,85
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	8.691,78
Ave Mkt Cap CHF	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,38
Galderma Group AG Registered...	+	6,67
SGS AG	+	5,67
Julius Baer Gruppe AG	+	4,85
Straumann Holding AG	+	4,79
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,39
VAT Group AG	+	4,03
The Swatch Group AG Bearer...	+	3,18
Accelleron Industries AG...	+	3,15
Siegfried Holding AG	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,92
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	15,00
Immobiliare	2,27
Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	1,10
Energia	-
Beni Industriali	30,58
Tecnologia	9,60
Difensivo	33,81
Beni Difensivi	2,40
Salute	31,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	38,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BJFL7Y31		
NAV (23/06/2026)	CHF 190,64				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

92,83 CHF

(31/05/2026)