

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

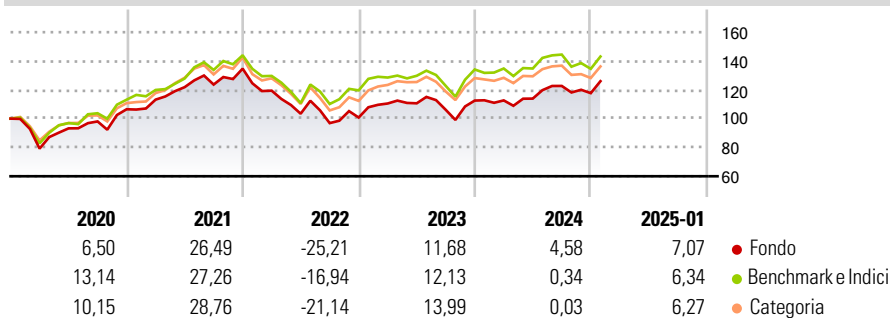
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund's net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

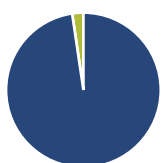


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	4,02	1,59
6-Mesi	5,22	1,48	2,68
1-Anno	11,77	8,19	7,19
3-Anni Ann.ti	0,38	2,92	0,91
5-Anni Ann.ti	4,77	6,72	4,68
10-Anni Ann.ti	6,52	9,07	8,95

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,12	1,09	7,71	-4,08
2023	9,68	0,12	-4,06	6,02
2022	-11,37	-13,41	-6,31	4,02
2021	6,27	7,64	1,48	8,97

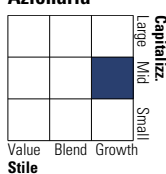
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

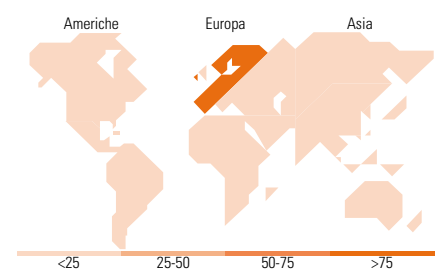
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,26
Large	45,32
Medium	42,61
Small	9,92
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.248,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	6,99
SGS AG	+	6,08
Schindler Holding AG Non...	+	5,50
Straumann Holding AG	+	5,28
Galderma Group AG Registered...	+	4,77
Julius Baer Gruppe AG	+	4,71
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,31
Georg Fischer AG	+	3,51
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,37
SIG Group AG Ordinary Shares	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,02
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	11,35
Immobiliare	3,07
Sensibile	37,00
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	6,60
Difensivo	37,98
Beni Difensivi	10,20
Salute	25,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

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)	25,09 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.	1,70%
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00BJFL7Y31		
NAV (31/01/2025)	CHF 170,15				
Patrimonio Netto (Mln)	34,62 CHF				

(31/12/2024)