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

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

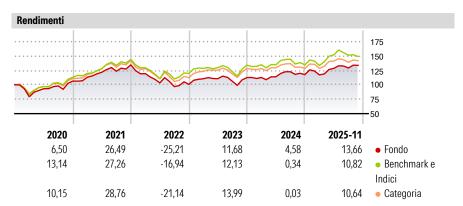
Morningstar Rating™

**

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 | 1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,23 | |
| 3Y R-Squared | 85,54 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | -3,04 | -1,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,29 | -0,90 | 0,84 | 2025 | -0,35 | 9,61 | 0,46 | - |
| 1-Anno | 10,94 | 6,96 | 7,07 | 2024 | 0,12 | 1,09 | 7,71 | -4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,14 | 7,03 | 6,61 | 2023 | 9,68 | 0,12 | -4,06 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,40 | 6,10 | 4,88 | 2022 | -11,37 | -13,41 | -6,31 | 4,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,08 | 8,10 | 7,96 | 2021 | 6,27 | 7,64 | 1,48 | 8,97 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

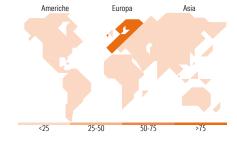
Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|----------------|-------|
| Giant | 10,40 |
| Large | 30,78 |
| Medium | 48,56 |
| Small | 9,58 |
| Micro | 0,68 |
| Conitalio-lana | Fanda |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Galderma Group AG Registered | + | 7,67 |
| Sandoz Group AG Registered | + | 6,89 |
| SGS AG | ‡ | 5,52 |
| Julius Baer Gruppe AG | # | 3,96 |
| Chocoladefabriken Lindt & | E | 3,72 |
| VAT Group AG | ₽ | 3,65 |
| Baloise Holding AG | • | 3,60 |
| Chocoladefabriken Lindt & | Ħ | 3,54 |
| Helvetia Holding AG | • | 3,50 |
| Roche Holding AG Bearer Shares | + | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 23,27 |
| 📤 Materie Prime | 3,16 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | 18,56 |
| ★ Immobiliare | 1,55 |
| ₩ Sensibile | 38,38 |
| Telecomunicazioni | 3,23 |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 24,36 |
| Tecnologia | 10,79 |
| → Difensivo | 38,35 |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,60 |
| Salute | 28,75 |
| Nervizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,84 |
| Stati Uniti | 1,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,16 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 96,95 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 30,11 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| | (UK) Ltd | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,69% |
| Data di Partenza | 13/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

IE00BJFL7Y31

01/06/2023

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) CHF 178,81 63,97 CHF

