

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

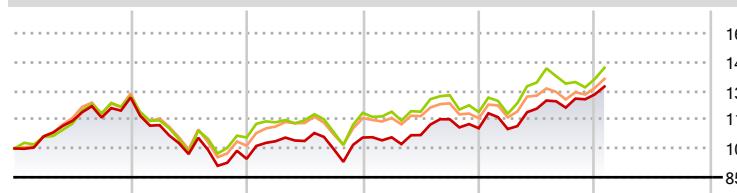
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,47	
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med	

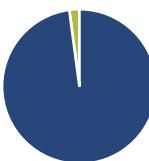
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	9,48	5,35
6-Mesi	9,21	3,91	5,59
1-Anno	14,24	13,99	9,72
3-Anni Ann.ti	9,82	8,18	6,76
5-Anni Ann.ti	5,47	6,23	4,73
10-Anni Ann.ti	8,12	10,72	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	9,61	0,46	5,66
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,91
Blend	Large	43,22
Growth	Medium	42,88
	Small	8,63
	Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.340,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,05
Galderma Group AG Registered...	+	6,27
SGS AG	⚙️	5,72
Julius Baer Gruppe AG	💰	5,13
Straumann Holding AG	+	4,70
VAT Group AG	⚙️	4,05
Roche Holding AG	+	3,83
Helvetia Baloise Holding AG	⌚	3,02
Accelleron Industries AG...	⚙️	2,76
Siegfried Holding AG	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,62
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	14,37
Immobiliare	1,86
Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	1,18
Energia	-
Beni Industriali	29,08
Tecnologia	8,72
Difensivo	37,41
Beni Difensivi	5,50
Salute	31,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	33,55 CHF	Investimento Min. Ingresso 10.000 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	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE00BJFL7Y31	

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

NAV (10/02/2026)	CHF 188,26
Patrimonio Netto (Mln)	73,28 CHF
(31/01/2026)	