

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™

★★

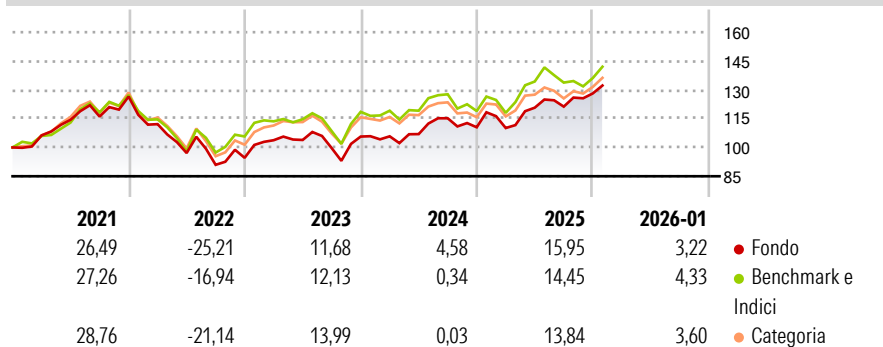
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,84 | 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 |

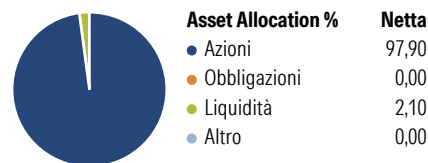
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti


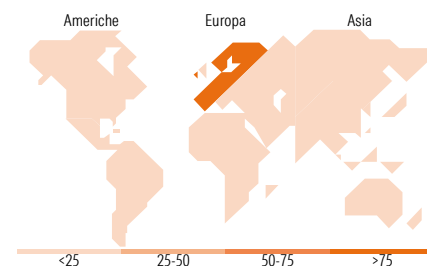
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,34 | 9,48 | 5,35 |
| 6-Mesi | 9,21 | 3,91 | 5,59 |
| 1-Anno | 14,24 | 13,99 | 9,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,82 | 8,18 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,47 | 6,23 | 4,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,12 | 10,72 | 9,99 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 3,91 |
| Large | 43,22 |
| Medium | 42,88 |
| Small | 8,63 |
| Micro | 1,36 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap CHF | 10.340,42 |


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 33,55 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.efgam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 13/03/2014 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | 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) | |