

# 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

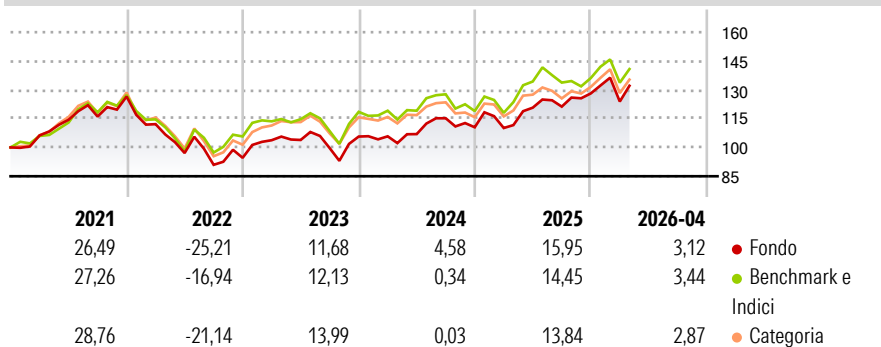
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

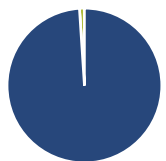
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	0,02	-1,29
6-Mesi	11,29	11,92	7,03
1-Anno	20,81	13,10	9,63
3-Anni Ann.ti	8,68	7,37	4,32
5-Anni Ann.ti	4,61	6,04	3,53
10-Anni Ann.ti	7,50	9,25	8,55

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
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 31/03/2026



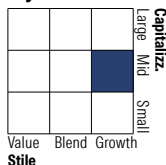
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

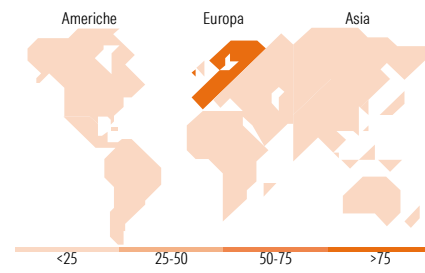


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,36
Large	35,06
Medium	48,77
Small	12,80
Micro	1,01

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	9.070,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,30
Galderma Group AG Registered...	+	6,15
SGS AG	+	5,25
Julius Baer Gruppe AG	+	4,79
Straumann Holding AG	+	4,60
VAT Group AG	+	4,15
Accelleron Industries AG...	+	3,56
Helvetia Baloise Holding AG	+	3,22
The Swatch Group AG Bearer...	+	2,86
SIG Group AG Ordinary Shares	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,94</b>
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	12,73
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>39,51</b>
Telecomunicazioni	0,85
Energia	-
Beni Industriali	29,56
Tecnologia	9,10
<b>Difensivo</b>	<b>35,55</b>
Beni Difensivi	5,09
Salute	30,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	36,87 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 (07/05/2026)	CHF 190,64				

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

Patrimonio Netto (Mln)

73,35 CHF

(31/03/2026)