

New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

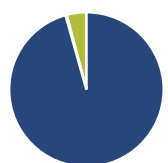
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,88
6-Mesi	27,02
1-Anno	16,16
3-Anni Ann.ti	-0,95
5-Anni Ann.ti	-8,68
10-Anni Ann.ti	0,13

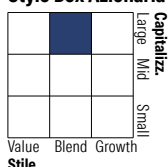
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,86	-7,17	22,81	-
2024	-3,85	5,32	11,57	-6,03
2023	0,63	-15,91	-3,21	-4,34
2022	-19,93	-3,83	-22,12	-4,69
2021	-0,53	12,08	-12,36	-2,20

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

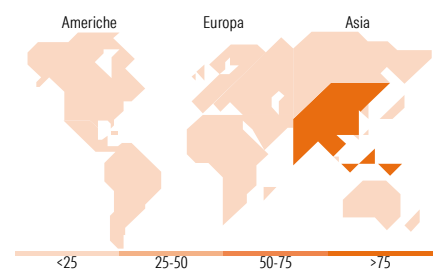
● Azioni	95,64
● Obbligazioni	0,21
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	85,84
Large	9,36
Medium	4,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.921,72


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	4,50
Foxconn Industrial Internet...	Electronics	4,27
Contemporary Amperex...	Batteries	3,97
China Construction Bank Corp...	Banking	3,77
Xiaomi Corp Class B	Consumer Electronics	3,43
Zhongji Innolight Co Ltd...	LEDs	3,20
CITIC Securities Co Ltd...	Securities	3,18
NetEase Inc Ordinary Shares	Video Games	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,56
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	26,34
Finanza	24,18
Immobiliare	1,34
Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	13,45
Energia	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	14,08
Difensivo	6,49
Beni Difensivi	2,80
Salute	3,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergente	92,78

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,00 CNH	Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	24/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00B8C3BZ44		
NAV (15/10/2025)	CNH 1.110,95				
Patrimonio Netto (Mln)	32,59 USD				

(30/09/2025)