New Capital China Equity Fund SGD 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 3 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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,89	Trimestrali %				
6-Mesi	28,01	2025	7,33	-3,30	20,84	-
1-Anno	17,55	2024	-3,93	5,54	13,54	-7,28
3-Anni Ann.ti	2,72	2023	1,18	-12,12	-3,63	-3,16
5-Anni Ann.ti	-6,92	2022	-20,86	-1,47	-19,56	-0,31
10-Anni Ann.ti	0,56	2021	-1,70	9,71	-13,97	-3,56
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

72

Portafoglio 30/09/2025

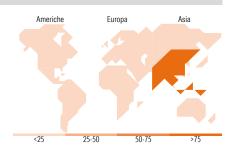




Mkt Cap %	Fondo
Giant	85,84
Large	9,36
Medium	4,79
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	a	9,20
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,68
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,50
Foxconn Industrial Internet		4,27
Contemporary Amperex	₽	3,97
China Construction Bank Corp	i	3,77
Xiaomi Corp Class B		3,43
Zhongji Innolight Co Ltd		3,20
CITIC Securities Co Ltd		3,18
NetEase Inc Ordinary Shares		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	56,56
📤 Materie Prime	4,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,34
🚅 Finanza	24,18
	1,34
₩ Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	13,45
	-
🜣 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

Anagrafic	:a

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	24/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (16/10/2025)	SGD 145,13
Patrimonio Netto (MIn)	32,59 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 SGD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7YC5D83

Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-