

New Capital China Equity Fund HKD 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

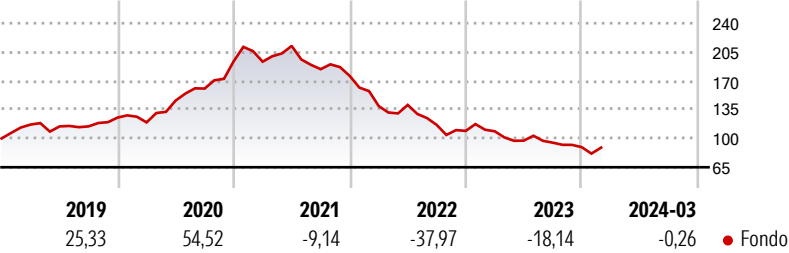
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

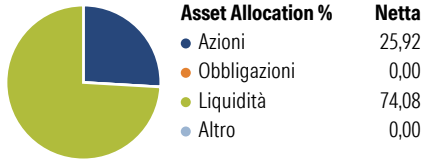
	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	-6,33
1-Anno	-16,48
3-Anni Ann.ti	-22,86
5-Anni Ann.ti	-4,94
10-Anni Ann.ti	2,06

Rendimenti aggiornati al 21/03/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,43	-10,43	-2,52	-5,85
2022	-20,82	0,99	-17,26	-6,25
2021	-0,21	9,87	-13,29	-4,42

Portafoglio 30/11/2025

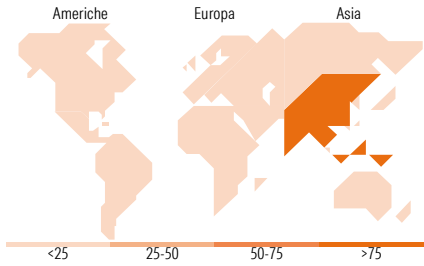


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	91,02
Large	5,25
Medium	3,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.373,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...	Icona	2,31
Bank Of China Ltd Class H	Icona	2,05
Ping An Insurance (Group)...	Icona	2,05
Alibaba Group Holding Ltd...	Icona	2,04
AIA Group Ltd	Icona	2,02
Hong Kong Exchanges and...	Icona	1,99
Tencent Holdings Ltd	Icona	1,98
Contemporary Amperex...	Icona	1,96
Xiaomi Corp Class B	Icona	1,95
Zijin Mining Group Co Ltd...	Icona	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,40
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	20,75
Finanza	31,29
Immobiliare	-
Sensibile	31,61
Telecomunicazioni	7,65
Energia	-
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	16,41
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	-
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,73
Stati Uniti	3,73
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	96,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,46
Asia - Emergente	80,81

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 HKD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00B84P7T43		
NAV (21/03/2024)	HKD 107,99				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 USD				

(30/11/2025)