

# New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

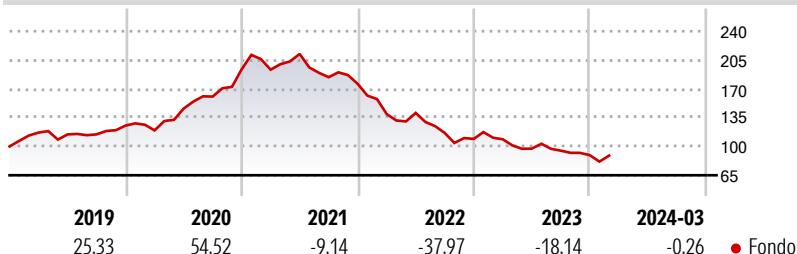
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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

### Rend. Cumulati %

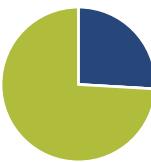
	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	-6,33
1-Anno	-16,48
3-Anni Ann.ti	-22,86
5-Anni Ann.ti	-4,94
10-Anni Ann.ti	2,06

Rendimenti aggiornati al 21/03/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta



### 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

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,73</b>
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>96,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,46
Asia - Emergenti	80,81

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (21/03/2024)	7,77 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	26/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	IE00B84P7T43		
NAV (21/03/2024)	HKD 107,99				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 USD				
(30/11/2025)					