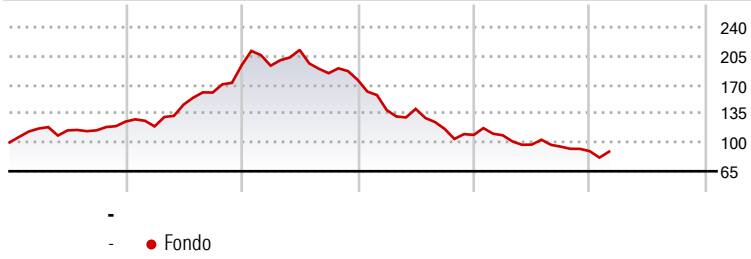
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

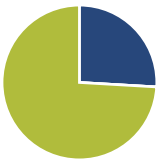
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

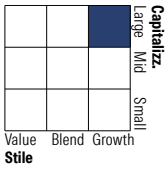
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,43	-10,43	-2,52	-5,85
2022	-20,82	0,99	-17,26	-6,25

Portafoglio 30/11/2025



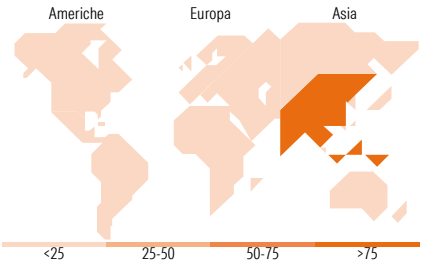
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	74,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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...		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
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (-)	HKD -
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,77 HKD
(21/03/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B84P7T43

Investimento Min. Ingresso	100.000 HKD
Investimento Min. Successivo	10.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR