New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund's assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo -0.41	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	12.48	2025	-1.79	-0.46	1.54	-
1-Anno	8,44	2024	8,12	1,86	2,23	4,15
3-Anni Ann.ti	7,55	2023	9,43	-0,89	-0,96	-1,38
5-Anni Ann.ti	8,33	2022	-9,99	-9,52	-2,76	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,47	5,99	2,59	6,76
Dandimenti eggierneti el 20/40/2025						

Fondo

2,44

40,10

44,34

12,90 0,21

Fondo

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered	•	6,86
SGS AG	⇔	5,57
Sandoz Group AG Registered	•	5,46
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	4,24
Julius Baer Gruppe AG	□	3,99
Schindler Holding AG Non	₽	3,58
Baloise Holding AG		3,37
VAT Group AG	‡	3,33
Helvetia Holding AG	₽	3,24
Sunrise Communications AG		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			e taliz	Large
			fid Z	Medium
			Small	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Stile				Conitalizzazione

Distribuzione Settoriale %

Capitalizzazione	ronao
media di mercato	
Ave Mkt Cap CHF	9.313,10

Distribuzione dettoriale //	lolluo
♦ Ciclico	23,95
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	16,43
	1,89
₩ Sensibile	42,78
Telecomunicazioni	3,40
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	28,46
Tecnologia	10,92
→ Difensivo	33,27
🔚 Beni Difensivi	10,45
₫ Salute	22,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	95,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

NAV (30/10/2025)

Anagranoa				
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso
	(UK) Ltd	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IE00BJFL7R63	

USD 161,60

10.000 USD 1.000 USD 1,72% 1,69%

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 50,70 CHF



