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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized 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 investment shall invest assets in: Ed rights (shar cooperatives small and m the Index or activities in type securiti

nices of significant business activities in
d. In seeking to achieve the Sub-Fund's
objective, the Sub-Investment Manager
no less than two-thirds of the Sub-Fund's
quities and other equity-type securities and
res, dividend-right certificates, shares in
es, participation certificates, etc.) issued by
nedium-sized companies that are listed on
r that carry out the bulk of their business
Switzerland. Such equities and other equity-
ties and rights will be listed or

Rendi	menti						
							130
		,/	<u> </u>			~··	115
· · · · · ·			····/		~~``		100
\	····		V`	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			85
							- 70
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	5,80	21,39	-28,73	7,22	8,12	10,94	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
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	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	18,25	2025	2,14	7,50	1,05	-
1-Anno	10,10	2024	5,36	0,70	5,93	-3,80
3-Anni Ann.ti	12,30	2023	10,60	-1,02	-4,31	2,35
5-Anni Ann.ti	4,58	2022	-12,45	-15,47	-9,79	6,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,74	6,71	0,10	4,51
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fondo
2,44
40,10
44,34
12,90
0,21
Fondo

9.313,10

Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered	+	6,86
SGS AG	‡	5,57
Sandoz Group AG Registered	•	5,46
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,24
Julius Baer Gruppe AG		3,99
Schindler Holding AG Non	≎	3,58
Baloise Holding AG	4	3,37
VAT Group AG	‡	3,33
Helvetia Holding AG	4	3,24
Sunrise Communications AG		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	23,95
Aterie Prime	5,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	16,43
	1,89
₩ Sensibile	42,78
Telecomunicazioni	3,40
	-
🜣 Beni Industriali	28,46
Tecnologia	10,92
→ Difensivo	33,27
📜 Beni Difensivi	10,45
Salute	22,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

۸	na	ara	fica	
Α	na	ara	fica	

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	03/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (15/10/2025)	EUR 123,60

Patrimonio Classe (MIn)	1,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFL7W17

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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

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



