

New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

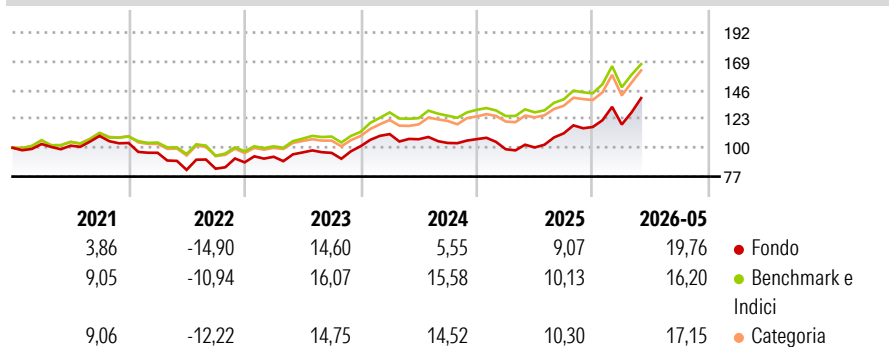
MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,36	9,88	13,70	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	23,57	16,57	19,83	2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
1-Anno	47,31	33,01	35,23	2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
3-Anni Ann.ti	14,65	16,31	16,81	2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	7,19	9,82	9,86	2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12
10-Anni Ann.ti	7,82	9,56	9,91					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,58
Large 33,15
Medium 11,78
Small 2,49
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 7.896,69
6,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,43
Sony Group Corp	📺	4,94
Toyota Motor Corp	🚗	4,47
Mitsui & Co Ltd	⚙️	4,05
SoftBank Group Corp	📱	3,86
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,62
Hitachi Ltd	⚙️	3,41
ORIX Corp	🏠	3,10
Tokyo Electron Ltd	📺	2,76
Murata Manufacturing Co Ltd	📺	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,46
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	17,14
Immobiliare	3,77
Sensibile	60,27
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	24,62
Tecnologia	24,69
Difensivo	7,27
Beni Difensivi	4,78
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	456,40 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	+44 20 7491 9111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	JPY 14.953,18	ISIN	IE00BF4J1936		

[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 produttrici; (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.

New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9.921,27 JPY

(31/05/2026)