

New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Categoria Morningstar™
Azione 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

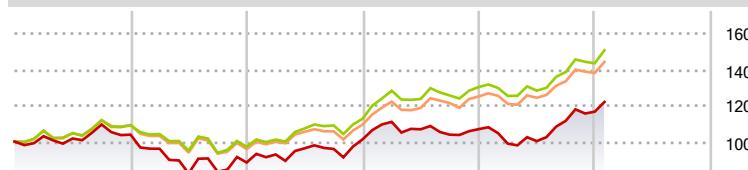
The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,86 -14,90 14,60 5,55 9,07 4,61
9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13 5,02
9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30 4,43

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,55	14,09	13,18
6-Mesi	24,05	22,76	20,42
1-Anno	20,72	28,32	22,98
3-Anni Ann.ti	11,74	17,30	15,84
5-Anni Ann.ti	4,74	9,20	8,47
10-Anni Ann.ti	8,47	10,76	10,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

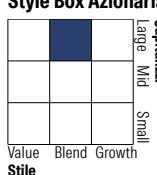
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	1,41	11,27	4,54
2024	9,52	-3,71	-2,79	2,96
2023	5,03	3,71	-0,36	5,59
2022	-7,56	-14,22	1,13	6,12

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,86
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,28
Mitsui & Co Ltd	Industrial	4,32
NTT Inc	Telecommunications	3,60
Hitachi Ltd	Industrial	3,52
ORIX Corp	Industrial	3,19
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,86
Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,83
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,66
Fanuc Corp	Industrial	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	460,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BF4J1936		
NAV (10/02/2026)	JPY 13.580,95				

New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.380,11 JPY

(31/01/2026)