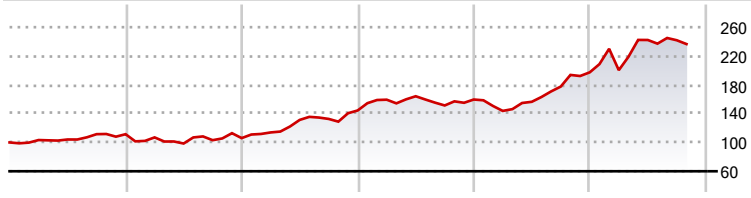
New Capital Japan Equity Fund Class CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,45	-4,87	36,20	10,53	23,63	19,89	● Fondo

Misure di Rischio

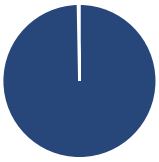
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,88
6-Mesi	0,84
1-Anno	20,59
3-Anni Ann.ti	19,96
5-Anni Ann.ti	15,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

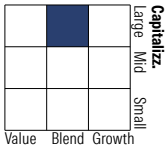
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	20,92	-0,15	-
2025	-9,93	8,80	13,55	11,11
2024	10,35	3,01	-7,82	5,48
2023	7,40	15,26	1,04	8,89
2022	-3,99	-7,95	4,71	2,80

Portafoglio 31/10/2026



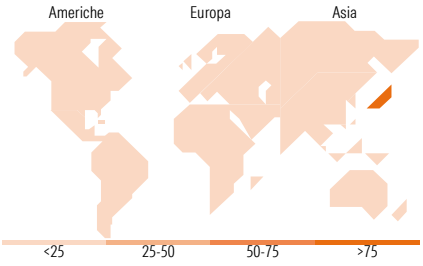
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,30
Large	35,61
Medium	9,20
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.152.87
	6,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		5,78
Recruit Holdings Co Ltd		5,50
Toyota Motor Corp		5,17
Sony Group Corp		5,07
Mitsui & Co Ltd		3,63
Hitachi Ltd		3,21
Seven & i Holdings Co Ltd		2,83
NTT Inc		2,64
Mizuho Financial Group Inc		2,48
SoftBank Group Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,31**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	16,86
Immobiliare	3,98
Sensibile	**56,02**
Telecomunicazioni	11,74
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	22,18
Difensivo	**9,68**
Beni Difensivi	6,13
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/01/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (12/11/2026)	CHF 252,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	12.795,13 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,02 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J1B51
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
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