

# New Capital Japan Equity Fund Class CHF Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

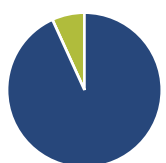
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	9,21
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	14,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,32	0,77	7,04	-0,01

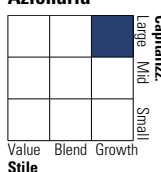
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,81
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

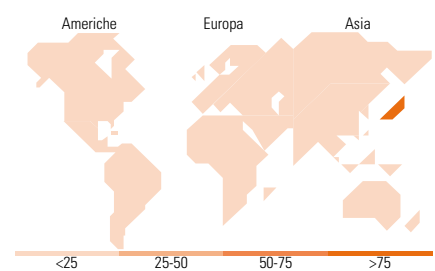
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	69,30
Large	8,14
Medium	18,93
Small	3,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
5.350,93	1,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		6,67
Sumitomo Mitsui Financial...		6,56
Tokio Marine Holdings Inc		5,36
Tokyu Corp		4,95
Toyota Motor Corp		4,78
Mitsubishi UFJ Financial...		4,56
Fast Retailing Co Ltd		4,49
Daito Trust Construction Co...		4,26
Mitsui & Co Ltd		4,11
Nintendo Co Ltd		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,26</b>
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	21,11
Finanza	18,99
Immobiliare	4,58
<b>Sensibile</b>	<b>47,58</b>
Telecomunicazioni	9,74
Energia	-
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	17,32
<b>Difensivo</b>	<b>4,16</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	05/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Michele Malingamba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/1998	ISIN	IE00BF4J1B51		
NAV (07/02/2025)	CHF 172,35				

# New Capital Japan Equity Fund Class CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9.763,79 JPY

(31/01/2025)