New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,41
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	11,02	Trimestrali %				
6-Mesi	28,02	2025	-11,12	-0,98	14,80	-
1-Anno	14,24	2024	18,93	3,71	-12,71	14,46
3-Anni Ann.ti	19,20	2023	7,16	13,99	4,20	1,32
5-Anni Ann.ti	15,78	2022	-2,46	-3,92	8,43	-2,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,35	-0,72	8,28	-2,10

Portafoglio 30/11/2025

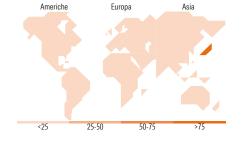




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,44
Large	32,46
Medium	12,98
Small	3,12
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda



6,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,31
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	5,17
Mitsui & Co Ltd	⇔	4,03
NTT Inc		3,88
Sony Group Corp		3,84
Hitachi Ltd	₩.	3,57
ORIX Corp	P	3,42
SoftBank Group Corp		3,02
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,99
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,80
🚣 Materie Prime	1,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,63
🚅 Finanza	16,28
<u>←</u> Immobiliare	5,20
₩ Sensibile	55,41
Telecomunicazioni	10,04
Tenergia	=
Beni Industriali	24,81
Tecnologia	20,56
→ Difensivo	9,79
🔚 Beni Difensivi	3,87
Salute	5,92
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

Anagratica	
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 (16/12/2025)	USD 278,23

Patrimonio Classe (MIn)	3,29 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J0N09

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

7.904,82 JPY

(30/11/2025)

