

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

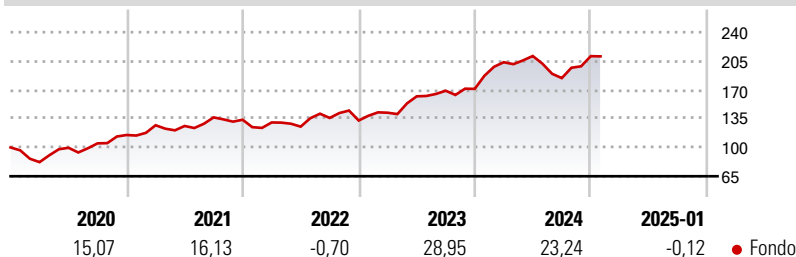
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

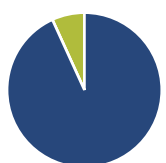
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,03
6-Mesi	4,39
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	19,12
5-Anni Ann.ti	16,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	18,93	3,71	-12,71	14,46
2023	7,16	13,99	4,20	1,32
2022	-2,46	-3,92	8,43	-2,28
2021	10,35	-0,72	8,28	-2,10

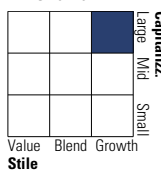
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

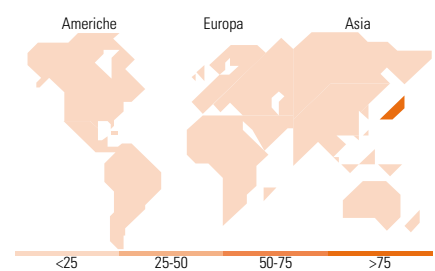
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	68,50
Large	12,47
Medium	13,41
Small	5,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.976.48
	6,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	7,27
Hitachi Ltd	⚙️	6,36
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	5,89
Toyota Motor Corp	🚗	4,84
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	4,75
Tokyu Corp	🏨	4,50
Daito Trust Construction Co...	🏠	4,30
Mitsui & Co Ltd	⚙️	4,22
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,07
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	🚢	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,36
🏠 Materie Prime	3,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,56
🏦 Finanza	20,69
🏠 Immobiliare	4,62
Sensibile	46,89
📞 Telecomunicazioni	9,19
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,46
💻 Tecnologia	16,24
Difensivo	3,75
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BF4JON09		
NAV (31/01/2025)	USD 221,59				

New Capital Japan Equity Fund Class USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10.204,31 JPY

(31/12/2024)