

New Capital Japan Equity Fund Class EUR 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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

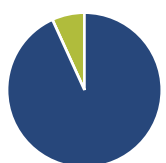
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	10,00
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	12,80
5-Anni Ann.ti	12,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,94	2,58	-9,51	5,82
2023	8,43	13,90	0,77	5,19
2022	-5,00	-10,02	0,87	5,56
2021	5,73	-0,05	5,57	-4,15

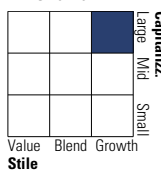
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

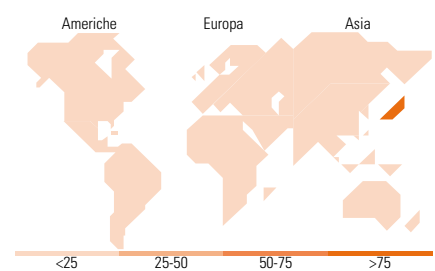
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	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
Ciclico	48,26
🏭 Materie Prime	3,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,11
🏦 Finanza	18,99
🏠 Immobiliare	4,58
Sensibile	47,58
📞 Telecomunicazioni	9,74
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,52
💻 Tecnologia	17,32
Difensivo	4,16
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	4,16
💡 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)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BF4J0S53		
NAV (07/02/2025)	EUR 181,89				

New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9.763,79 JPY

(31/01/2025)