New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

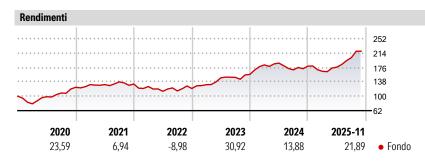
MSCI Japan NR LCL

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
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	9,73	Trimestrali %				
6-Mesi	28,47	2025	-7,67	6,74	14,19	-
1-Anno	24,97	2024	15,94	2,58	-9,51	5,82
3-Anni Ann.ti	21,01	2023	8,43	13,90	0,77	5,19
5-Anni Ann.ti	12,92	2022	-5,00	-10,02	0,87	5,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,73	-0,05	5,57	-4,15
Pandimenti aggiornati al 16/12/2026						

Portafoglio 30/11/2025





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



6,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,31
Mitsubishi UFJ Financial	#	5,17
Mitsui & Co Ltd	‡	4,03
NTT Inc		3,88
Sony Group Corp		3,84
Hitachi Ltd	₩	3,57
ORIX Corp	#	3,42
SoftBank Group Corp		3,02
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,99
Mitsui Fudosan Co Ltd	n	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
The Energia	=
🜣 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

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	-

31/01/2025

EUR 228,28

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (16/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,08 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J0S53

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

New Capital Japan Equity Fund Class EUR Ord Acc

Patrimonio Netto (MIn)

7.904,82 JPY

(30/11/2025)

