

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

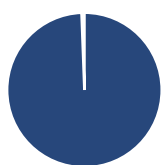
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 17,51 |
| 6-Mesi | 24,65 |
| 1-Anno | 61,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,58 | - | - | - |
| 2025 | -7,67 | 6,74 | 14,19 | 11,24 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,59 |
| Altro | 0,00 |

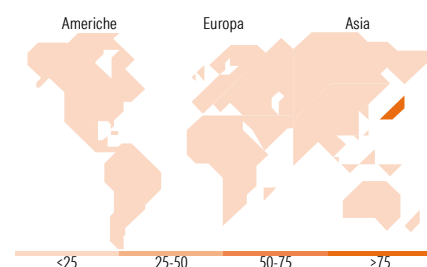
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,58 |
| Large | 33,15 |
| Medium | 11,78 |
| Small | 2,49 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.896,69 |
| | 6,55 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,43 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo | 4,94 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo | 4,47 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 4,05 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 3,86 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Finanza | 3,62 |
| Hitachi Ltd | Beni Industriali | 3,41 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,10 |
| Tokyo Electron Ltd | Beni Industriali | 2,76 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Beni Industriali | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,46 |
| Materie Prime | 1,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,79 |
| Finanza | 17,14 |
| Immobiliare | 3,77 |
| Sensibile | 60,27 |
| Telecomunicazioni | 10,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,62 |
| Tecnologia | 24,69 |
| Difensivo | 7,27 |
| Beni Difensivi | 4,78 |
| Salute | 2,48 |
| 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) | 3,84 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. | 1,60% |
| Data di Partenza | 05/01/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2025 | ISIN | IE00BF4J0S53 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 288,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.921,27 JPY | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.