

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

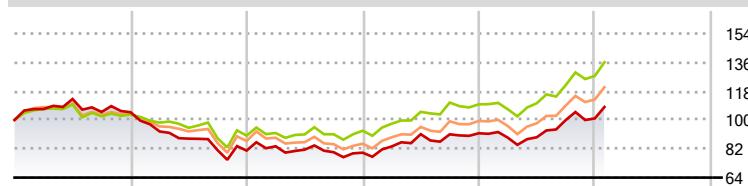
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,83	-22,84	-1,63	15,25	10,09	7,09
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

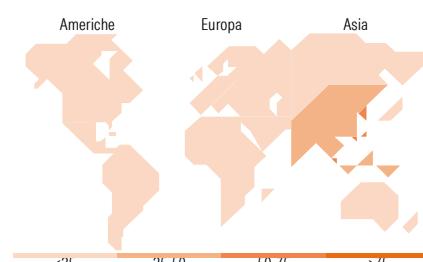
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,12	20,95	21,66	2025	-2,98	0,28	12,05	0,99
1-Anno	16,60	25,57	23,01	2024	4,91	9,20	-0,13	0,73
3-Anni Ann.ti	7,92	13,36	10,43	2023	3,31	-2,54	-1,95	-0,36
5-Anni Ann.ti	-1,26	4,40	1,86	2022	-11,46	-4,85	-8,18	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,47
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	6,40
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
	Big	Medium
Value	Value	Small
Blend	Mid	Large
Growth	Big	Medium
Stile		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.395,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,24
Samsung Electronics Co Ltd	□	8,07
Tencent Holdings Ltd	□	6,36
Alibaba Group Holding Ltd...	□	5,33
SK Hynix Inc	□	3,51
DBS Group Holdings Ltd	□	2,56
Delta Electronics Inc	□	2,55
AIA Group Ltd	□	2,44
Sun Hung Kai Properties Ltd	□	2,43
Infosys Ltd	□	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,51
■ Materie Prime	3,03
■ Beni di Consumo Ciclici	9,11
■ Finanza	18,77
■ Immobiliare	2,60
▼ Sensibile	62,35
■ Telecomunicazioni	12,11
■ Energia	0,52
■ Beni Industriali	11,94
■ Tecnologia	37,78
► Difensivo	4,13
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	4,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,56
■ Stati Uniti	1,56
■ 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	98,44
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,49
■ Asia - Paesi Sviluppati	52,21
■ Asia - Emergenti	45,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	101,88 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.	1,74%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BGSXT502		
NAV (10/02/2026)	USD 216,97				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

355,10 USD

(31/01/2026)