

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionaria Asia ex 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™**

★★

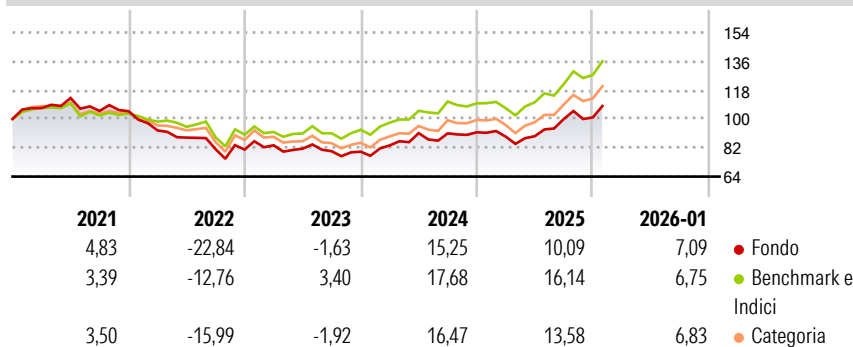
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

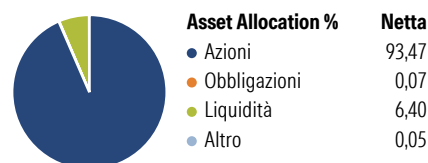
3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


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**

**Style Box Azionaria**

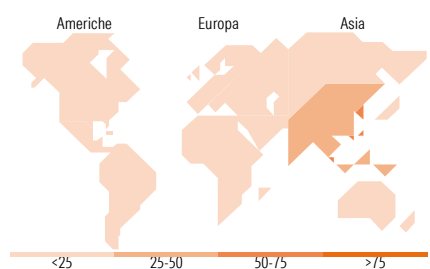
**Mkt Cap %**

Giant	77,60
Large	15,44
Medium	3,94
Small	2,13
Micro	0,90

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD















Fondo

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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	52,21
Asia - Emergente	45,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	101,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 216,97	ISIN	IE00BGSTX502		

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accummulation

Patrimonio Netto (Mln)	355,10 USD
(31/01/2026)	