

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

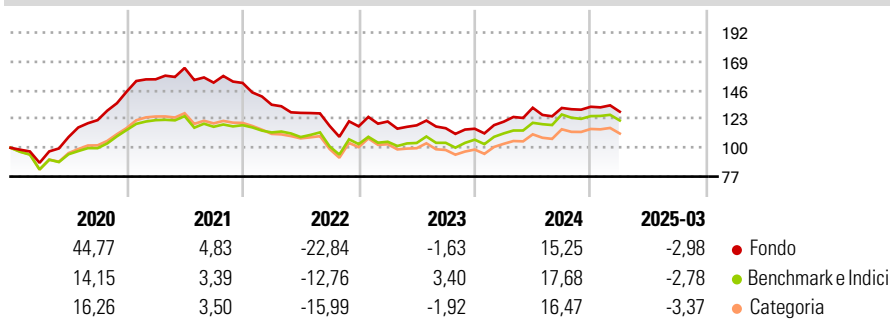
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct 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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

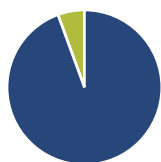
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,13	-8,12	-9,12	2025	-2,98	-	-	-
6-Mesi	-14,57	-11,37	-11,44	2024	4,91	9,20	-0,13	0,73
1-Anno	-7,05	0,36	-1,79	2023	3,31	-2,54	-1,95	-0,36
3-Anni Ann.ti	-4,93	-0,13	-2,63	2022	-11,46	-4,85	-8,18	-0,26
5-Anni Ann.ti	4,58	5,19	3,62	2021	6,82	5,88	-7,17	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

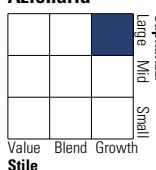
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

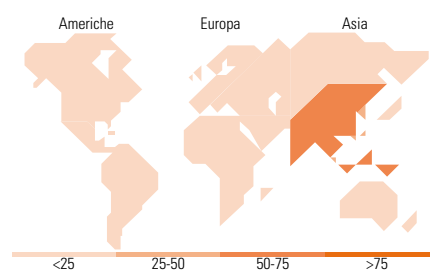
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	75,77
Large	20,90
Medium	2,41
Small	0,92
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.283,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,77
Tencent Holdings Ltd	📱	7,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,07
ICICI Bank Ltd	🏦	3,91
HDFC Bank Ltd	🏦	3,47
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,36
Bank Of China Ltd Class H	🏦	3,32
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,15
Bharti Airtel Ltd	📱	2,74
Reliance Industries Ltd	🔥	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,39</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,72
🏦 Finanza	26,30
🏠 Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>50,28</b>
📞 Telecomunicazioni	12,53
⚡ Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	4,79
💻 Tecnologia	30,08
<b>Difensivo</b>	<b>2,33</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,43</b>
Stati Uniti	0,43
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>99,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,73
Asia - Emergente	67,84

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	67,55 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 (14/04/2025)	USD 152,09				

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 286,73 USD

(31/03/2025)