

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

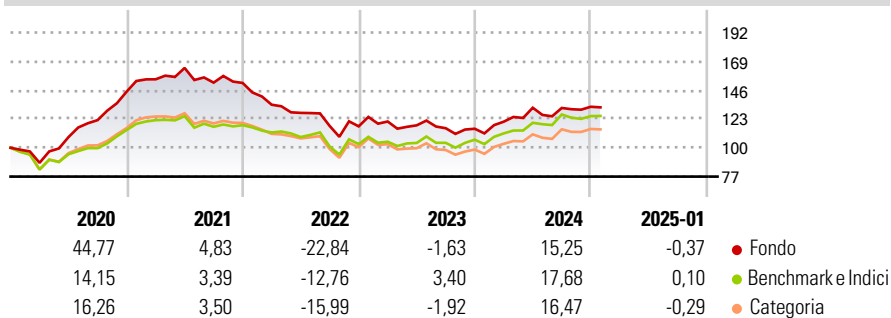
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct 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 | -5,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 93,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

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

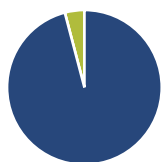
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,32 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,92 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 4,91 | 9,20 | -0,13 | 0,73 |
| 1-Anno | 17,15 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 3,31 | -2,54 | -1,95 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,02 | 2,63 | -0,36 | 2022 | -11,46 | -4,85 | -8,18 | -0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,61 | 4,78 | 3,47 | 2021 | 6,82 | 5,88 | -7,17 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

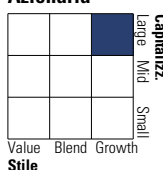
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

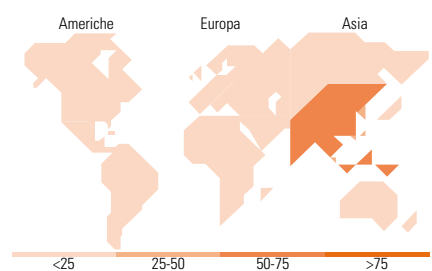


Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 75,52 |
| Large | 18,65 |
| Medium | 5,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.888,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,45 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 3,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,68 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 3,40 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 3,34 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 3,33 |
| AIA Group Ltd | 📱 | 2,72 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 2,55 |
| Bank Of China Ltd Class H | 🏦 | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,28 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 18,78 |
| 🏦 Finanza | 23,98 |
| 🏠 Immobiliare | 4,52 |
| Sensibile | 50,12 |
| 📞 Telecomunicazioni | 10,25 |
| ⚡ Energia | 2,50 |
| ⚙️ Beni Industriali | 6,23 |
| 💻 Tecnologia | 31,14 |
| Difensivo | 2,61 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | 2,61 |
| 💡 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 | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 38,20 |
| Asia - Emergente | 61,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 74,82 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. | 1,69% |
| Data di Partenza | 19/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Chris Chan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2018 | ISIN | IE00BGSXT502 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 159,61 | | | | |

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD Ord Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 318,87 USD

(31/12/2024)