## **New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

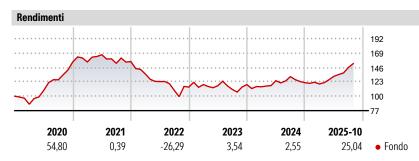
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,77
-	3Y Std Dev	16,26
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,18	Trimestrali %				
6-Mesi	25,40	2025	-1,68	10,17	10,76	-
1-Anno	19,39	2024	-2,98	8,41	5,20	-7,32
3-Anni Ann.ti	15,32	2023	3,46	-1,50	-5,15	7,11
5-Anni Ann.ti	2,51	2022	-12,83	-8,96	-11,41	4,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,11	7,48	-8,26	1,91
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025						

3

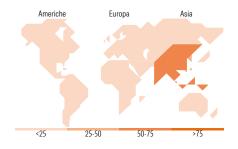
#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,45
Large	21,61
Medium	6,23
Small	0,76
Micro	0,95
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,98
Tencent Holdings Ltd		8,84
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,96
Samsung Electronics Co Ltd		5,80
ICICI Bank Ltd	<b>i</b>	2,18
HDFC Bank Ltd		2,15
Bharti Airtel Ltd		1,99
AIA Group Ltd	<b>-</b>	1,96
Hong Kong Exchanges and	<b>.</b>	1,88
DBS Group Holdings Ltd	<b>P</b>	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,16
🚣 Materie Prime	2,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,38
🚅 Finanza	20,30
	0,61
₩ Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	16,19
<b>∆</b> Energia	1,04
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	30,37
→ Difensivo	6,14
🔚 Beni Difensivi	1,06
■ Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
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	98,36
Giappone	0,00
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	42,36
Asia - Emergente	54,75

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	18/10/2019
Nome del Gestore	Chris Chan
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (30/10/2025)	CHF 140,76

Patrimonio Classe (MIn)	4,69 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW4572

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital Asia Future Leaders Fund Class CHF Ord Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

320,49 USD

(30/09/2025)

