New Capital Asia Future Leaders Fund Class EUR Ord Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

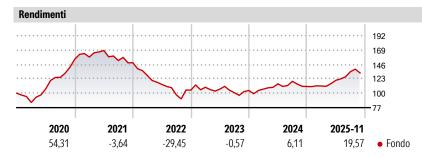
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	9,88	2025	0,74	8,20	11,43	-
1-Anno	15,74	2024	2,15	7,93	3,47	-6,98
3-Anni Ann.ti	7,13	2023	4,35	-2,68	-5,37	3,46
5-Anni Ann.ti	-2,50	2022	-13,73	-11,06	-14,67	7,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,28	6,58	-9,53	-2,29

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,35
Large	15,44
Medium	2,61
Small	2,07
Micro	0,53
Canitalizzazione	Eondo



57

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,05
Tencent Holdings Ltd		8,01
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,05
HSBC US Dollar Liquidity A	_	4,67
HDFC Bank Ltd	₽	3,02
AIA Group Ltd	₽	2,92
Reliance Industries Ltd	•	2,85
DBS Group Holdings Ltd	P	2,83
ICICI Bank Ltd		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,66
Aterie Prime	2,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🚅 Finanza	23,96
★ Immobiliare	3,10
₩ Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	13,45
 Energia	3,02
🜣 Beni Industriali	6,80
Tecnologia	31,07
→ Difensivo	3,99
📜 Beni Difensivi	-
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
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	98,37
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	41,81
Asia - Emergente	55,95

Allagration	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd

Telefono +44 20 7491 9111 www.efgam.com Web Data di Partenza 18/10/2019 Nome del Gestore Chris Chan 19/12/2018 Data Inizio Gestione NAV (16/12/2025) EUR 141,66

Patrimonio Classe (MIn)	12,85 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW0489

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

New Capital Asia Future Leaders Fund Class EUR Ord Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

332,82 USD

(30/11/2025)

