

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A 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

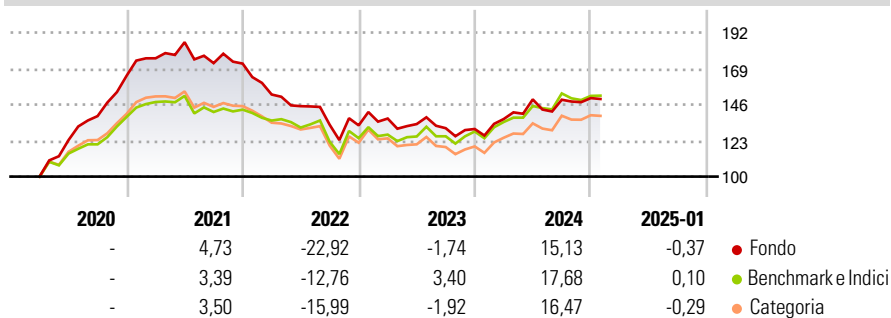
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct 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	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

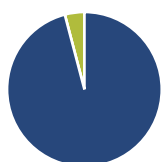
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	8,55	10,29	2024	4,89	9,17	-0,15	0,70
1-Anno	17,03	19,38	19,26	2023	3,28	-2,57	-1,97	-0,39
3-Anni Ann.ti	-2,12	2,63	-0,36	2022	-11,47	-4,87	-8,20	-0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,80	5,85	-7,19	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

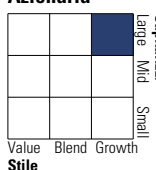
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

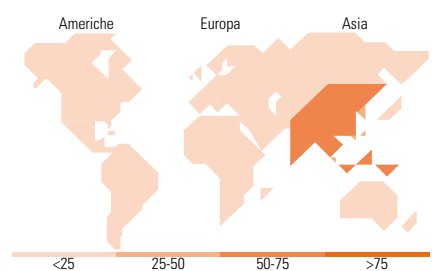
Stile

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)	29,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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.	1,79%
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BJYJDV72		
NAV (04/02/2025)	USD 123,79				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A Accumualtion

Patrimonio Netto (Mln) 318,87 USD

(31/12/2024)