New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A Accumualtion

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

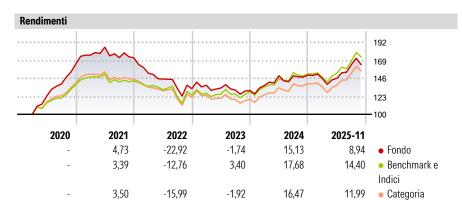
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,48	4,04	3,23	Trimestrali '
6-Mesi	9,40	14,32	14,05	2025
1-Anno	6,60	12,38	10,26	2024
3-Anni Ann.ti	5,37	10,89	7,93	2023
5-Anni Ann.ti	0,49	5,15	2,64	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 5	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,00	0,26	12,01	-
2024	4,89	9,17	-0,15	0,70
2023	3,28	-2,57	-1,97	-0,39
2022	-11,47	-4,87	-8,20	-0,29
2021	6,80	5,85	-7,19	-0,18

Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 105.676,

57

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
		7-	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
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	P	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 Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,66
🚣 Materie Prime	2,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🚅 Finanza	23,96
<u></u> Immobiliare	3,10
₩ Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	13,45
 Energia	3,02
🜣 Beni Industriali	6,80
Tecnologia	31,07
→ Difensivo	3,99
📜 Beni Difensivi	-
	0.00
₫ Salute	3,99

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

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	Chris Chan
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (11/12/2025)	USD 150,74

Patrimonio Classe (MIn)	25,34 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJYJDV72

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

332,82 USD

(30/11/2025)

