

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionario 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

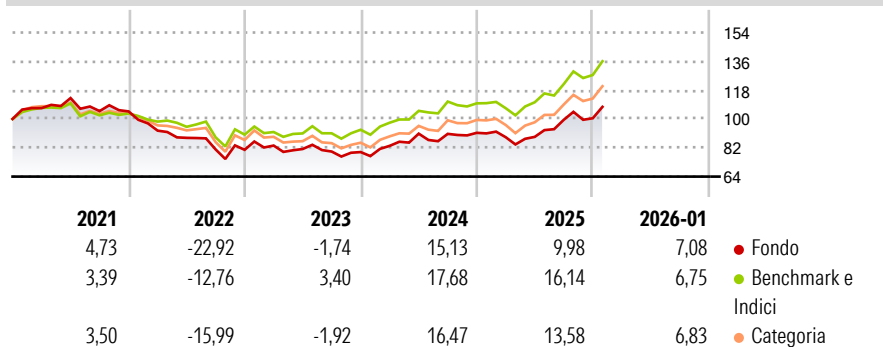
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

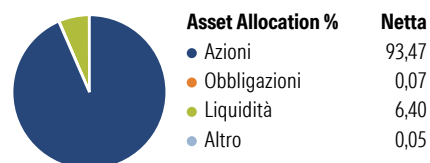


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	8,03	8,50
6-Mesi	17,74	20,95	21,66
1-Anno	19,26	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,31	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-1,08	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

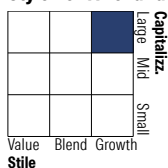
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	0,26	12,01	0,97
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria



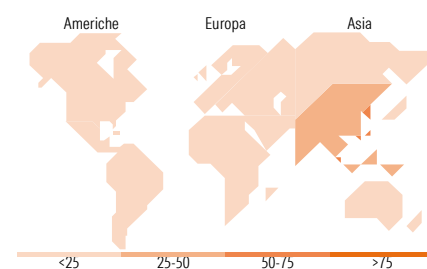
Mkt Cap %

Giant	77,60
Large	15,44
Medium	3,94
Small	2,13
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

110.395,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,24
Samsung Electronics Co Ltd		8,07
Tencent Holdings Ltd		6,36
Alibaba Group Holding Ltd...		5,33
SK Hynix Inc		3,51
DBS Group Holdings Ltd		2,56
Delta Electronics Inc		2,55
AIA Group Ltd		2,44
Sun Hung Kai Properties Ltd		2,43
Infosys Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	18,77
Immobiliare	2,60
Sensibile	62,35
Telecomunicazioni	12,11
Energia	0,52
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	37,78
Difensivo	4,13
Beni Difensivi	-
Salute	4,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
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	98,44
Giappone	0,00
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	52,21
Asia - Emergente	45,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Chris Chan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 169,65	ISIN	IE00BJYJDV72		

New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD A Accumualtion

Patrimonio Netto (Mln)	355,10 USD
(31/01/2026)	