

New Capital Japan Equity Fund Class GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

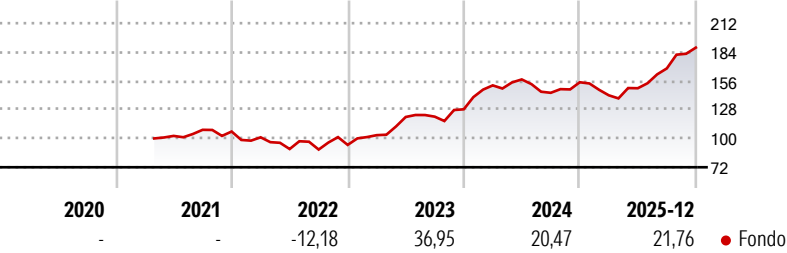
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

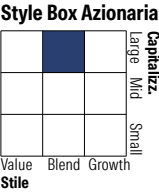
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,33 |
| 6-Mesi | 29,45 |
| 1-Anno | 30,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,20 | 4,85 | 12,93 | 12,01 |
| 2024 | 18,11 | 3,81 | -8,27 | 7,11 |
| 2023 | 10,13 | 17,12 | 0,25 | 5,91 |
| 2022 | -5,24 | -11,26 | -0,57 | 5,04 |

Portafoglio 31/12/2025

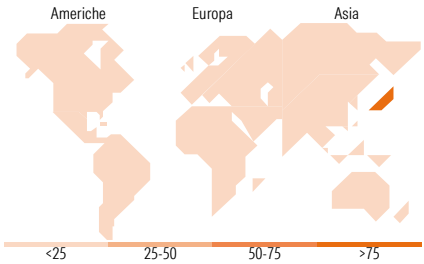


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,79 |
| Large | 37,26 |
| Medium | 11,16 |
| Small | 3,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.784.81 |
| | 5,83 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,64 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 5,04 |
| Mitsui & Co Ltd | Assicurazioni | 4,38 |
| NTT Inc | Telecomunicazioni | 3,74 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,48 |
| Hitachi Ltd | Macchine e Strumenti | 3,37 |
| Sony Group Corp | Macchine e Strumenti | 3,12 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Ristoranti e Albergo | 2,98 |
| Fanuc Corp | Macchine e Strumenti | 2,68 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobiliare | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,16 |
| Materie Prime | 1,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,76 |
| Finanza | 16,65 |
| Immobiliare | 5,19 |
| Sensibile | 55,43 |
| Telecomunicazioni | 9,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,00 |
| Tecnologia | 19,70 |
| Difensivo | 9,42 |
| Beni Difensivi | 3,88 |
| Salute | 5,53 |
| 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 | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.efgam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 21/04/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | GBP 202,61 | ISIN | IE00BF4J0Q30 | | |

New Capital Japan Equity Fund Class GBP Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.146,31 JPY |
| (31/12/2025) | |