## **New Capital Japan Equity Fund Class GBP Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

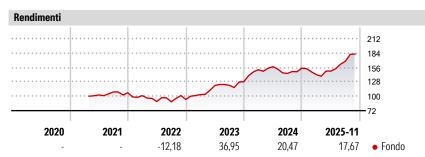
MSCI Japan NR LCL

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,78
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	11,71	Trimestrali %				
6-Mesi	23,53	2025	-8,20	4,85	12,93	-
1-Anno	24,07	2024	18,11	3,81	-8,27	7,11
3-Anni Ann.ti	20,69	2023	10,13	17,12	0,25	5,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,24	-11,26	-0,57	5,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	5,78	-1,57
Dandimenti aggiornati al 27/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,49
Medium	12,19
Small	3,98
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
P.S.	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,40
Mitsubishi UFJ Financial	<b>□</b>	4,86
SoftBank Group Corp		4,36
NTT Inc		3,93
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,89
Mitsui & Co Ltd	₽	3,71
Sony Group Corp		3,58
ORIX Corp	<b>#</b>	3,04
Seven & i Holdings Co Ltd	E	2,75
NEC Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,27
🚣 Materie Prime	1,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🚅 Finanza	15,06
<u>←</u> Immobiliare	4,62
₩ Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	11,22
<b>Tenergia</b>	=
🜣 Beni Industriali	25,29
Tecnologia	21,92
→ Difensivo	9,29
🔚 Beni Difensivi	3,59
Salute	5,71
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		

Anagratica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	21/04/2021
Nome del Gestore	Michele Malingamba
Data Inizio Gestione	01/05/1998
NAV (27/11/2025)	GBP 189,63

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4J0Q30

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital Japan Equity Fund Class GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

7.876,70 JPY

(31/10/2025)

