

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

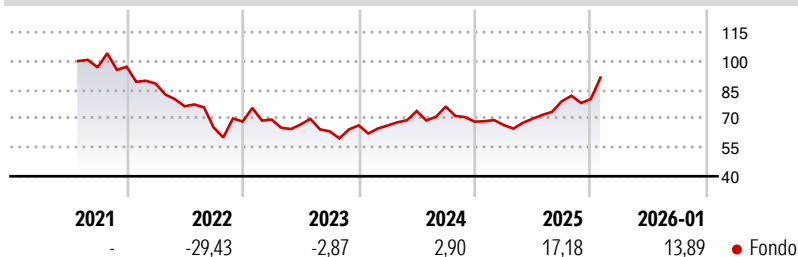
Senza rating

**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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,94 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

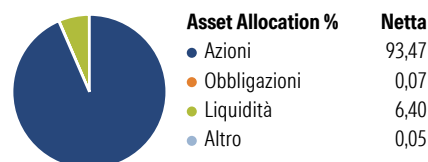
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 13,71 |
| 6-Mesi         | 26,62 |
| 1-Anno         | 29,83 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,15  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

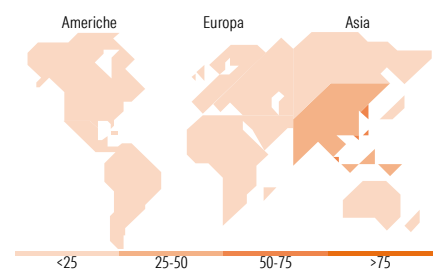
|                      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |        |        |
| 2026                 | -     | -      | -      | -      |
| 2025                 | -2,55 | 4,97   | 12,96  | 1,41   |
| 2024                 | -0,09 | 11,32  | 3,15   | -10,31 |
| 2023                 | 1,52  | -3,66  | -5,35  | 4,93   |
| 2022                 | -9,04 | -13,39 | -14,44 | 4,68   |

**Portafoglio 31/01/2026**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,56</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,56         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,44</b> |
| 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) | 0,14 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 AUD |
| Telefono             | +44 20 7491 9111              | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 AUD  |
| Web                  | www.efgam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,76%      |
| Data di Partenza     | 19/07/2021                    | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,74%      |
| Nome del Gestore     | Chris Chan                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2018                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (10/02/2026)     | AUD 96,48                     | ISIN                    | IE00BMXC9C15 |                              |            |

# New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

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