

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

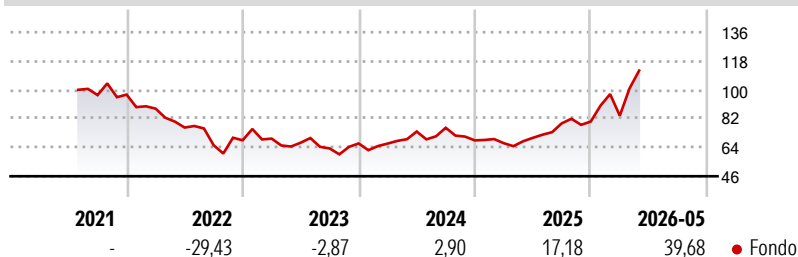
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

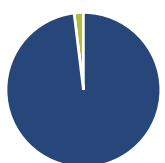
	Fondo
3-Mesi	11,89
6-Mesi	31,17
1-Anno	47,46
3-Anni Ann.ti	14,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,56	-	-	-
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 31/05/2026



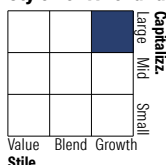
Asset Allocation %

● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Netta

	98,06
	0,00
	1,94
	0,00

Style Box Azionaria

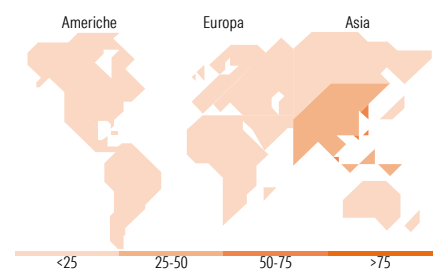


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,76
Large	19,44
Medium	2,99
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.327,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,53
Taiwan Semiconductor...		9,47
SK Hynix Inc		8,33
Alibaba Group Holding Ltd...		4,37
Tencent Holdings Ltd		4,19
DBS Group Holdings Ltd		3,44
ASE Technology Holding Co Ltd		3,32
Delta Electronics Inc		3,12
Contemporary Amperex...		2,92
AIA Group Ltd		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,11
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	18,61
Immobiliare	1,69
Sensibile	68,87
Telecomunicazioni	6,60
Energia	1,47
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	47,02
Difensivo	3,02
Beni Difensivi	-
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
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	98,86
Giappone	0,00
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	59,02
Asia - Emergente	38,95

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	IE00BMC9C15		
NAV (10/06/2026)	AUD 107,16				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 342,58 USD

(31/05/2026)