

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

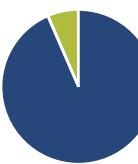
	Fondo
3-Mesi	13,71
6-Mesi	26,62
1-Anno	29,83
3-Anni Ann.ti	7,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

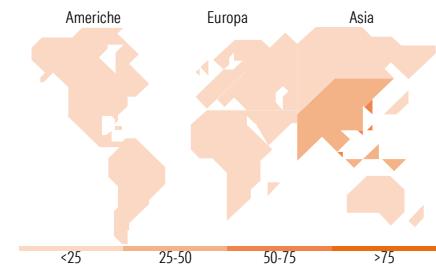


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,47
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	6,40
• Altro	0,05



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri 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 - Emergenti	45,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,14 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BMXC9C15		
NAV (10/02/2026)	AUD 96,48				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

355,10 USD

(31/01/2026)