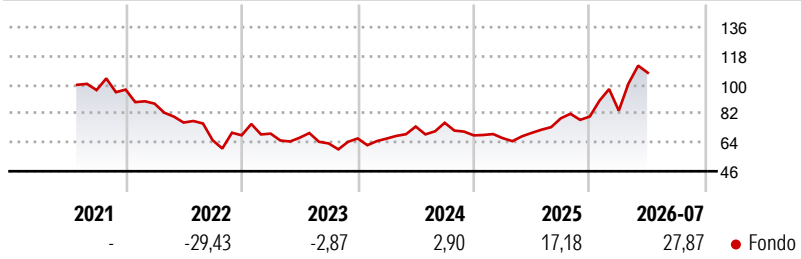
New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-07	
-	-29,43	-2,87	2,90	17,18	27,87	● Fondo

Misure di Rischio

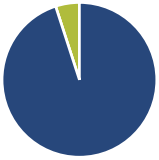
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	18,37
1-Anno	43,61
3-Anni Ann.ti	15,14
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/07/2026

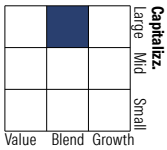
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,56	28,25	-	-
2025	-2,55	4,97	12,96	1,41
2024	-0,09	11,32	3,15	-10,31
2023	1,52	-3,66	-5,35	4,93
2022	-9,04	-13,39	-14,44	4,68

Portafoglio 31/10/2026



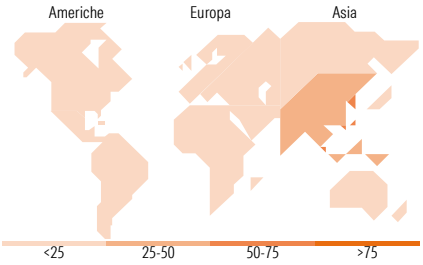
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,98
Large	15,07
Medium	0,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.262,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,16
Samsung Electronics Co Ltd		8,66
SK hynix Inc		7,42
ICICI Bank Ltd		4,60
DBS Group Holdings Ltd		4,38
Alibaba Group Holding Ltd...		4,21
Tencent Holdings Ltd		4,15
ASE Technology Holding Co Ltd		3,69
KB Financial Group Inc		3,29
Bank Of China Ltd Class H		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	24,72
Immobiliare	1,10
Sensibile	**61,37**
Telecomunicazioni	8,15
Energia	1,86
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	45,29
Difensivo	**2,53**
Beni Difensivi	-
Salute	2,53
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	60,66
Asia - Emergente	39,34

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (22/07/2026)	AUD 105,19
Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2026)	0,16 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXC9C15
Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	246,50 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR