## **New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### Benchmark Dichiarato

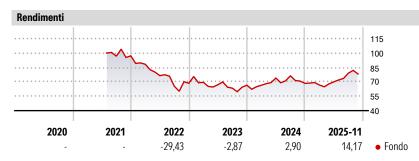
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
ŭ			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	2025	-2,55	4,97	12,96	-
1-Anno	10,50	2024	-0,09	11,32	3,15	-10,31
3-Anni Ann.ti	3,18	2023	1,52	-3,66	-5,35	4,93
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,04	-13,39	-14,44	4,68
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,35
Large	15,44
Medium	2,61
Small	2,07
Micro	0,53



57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,05
Tencent Holdings Ltd		8,01
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,05
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,67
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,02
AIA Group Ltd	<b>#</b>	2,92
Reliance Industries Ltd		2,85
DBS Group Holdings Ltd	<b>#</b>	2,83
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
41,66
2,03
12,56
23,96
3,10
54,35
13,45
3,02
6,80
31,07
3,99
-
3,99
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
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	98,37
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	41,81
Asia - Emergente	55,95

Allagialica	
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	Chris Chan
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (11/12/2025)	AUD 86,61

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 AUD
(11/12/2025)	
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.	1,76%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

# **New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

332,82 USD

