

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

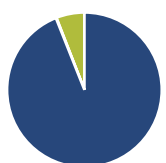
	Fondo
3-Mesi	12,87
6-Mesi	23,72
1-Anno	58,54
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,98
Obbligazioni	0,12
Liquidità	5,88
Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria

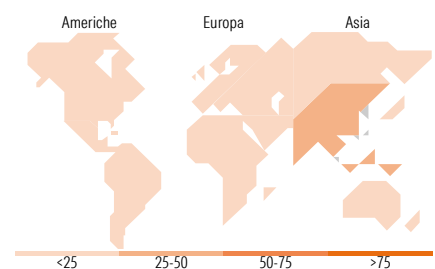


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	81,25
Large	13,20
Medium	2,29
Small	2,50
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.274,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,20
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,31
Tencent Holdings Ltd	📱	5,88
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,57
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,02
SK Hynix Inc	📱	3,13
AIA Group Ltd	🏠	2,78
Reliance Industries Ltd	🔥	2,77
Contemporary Amperex...	⚙️	2,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,65
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	23,43
Immobiliare	2,10
Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	9,23
Energia	2,94
Beni Industriali	12,92
Tecnologia	34,44
Difensivo	5,82
Beni Difensivi	-
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
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	97,99
Giappone	0,00
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	49,20
Asia - Emergente	47,91

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BMXC9C15		
NAV (14/04/2026)	AUD 99,52				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,01 USD

(31/03/2026)