

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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

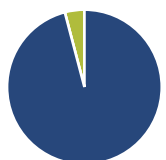
	Fondo
3-Mesi	-6,59
6-Mesi	-0,05
1-Anno	9,22
3-Anni Ann.ti	-8,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	0,31

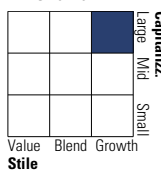
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

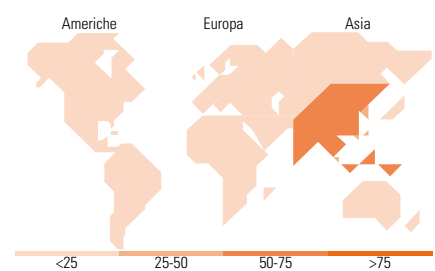
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,52
Large	18,65
Medium	5,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.888,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,45
Tencent Holdings Ltd		7,12
Alibaba Group Holding Ltd...		3,83
Samsung Electronics Co Ltd		3,68
DBS Group Holdings Ltd		3,40
HDFC Bank Ltd		3,34
ICICI Bank Ltd		3,33
AIA Group Ltd		2,72
Xiaomi Corp Class B		2,55
Bank Of China Ltd Class H		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,78
Finanza	23,98
Immobiliare	4,52
Sensibile	50,12
Telecomunicazioni	10,25
Energia	2,50
Beni Industriali	6,23
Tecnologia	31,14
Difensivo	2,61
Beni Difensivi	-
Salute	2,61
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	38,20
Asia - Emergente	61,80

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	1,71%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Chris Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	IE00BMXC9C15		
NAV (28/01/2025)	AUD 71,67				

New Capital Asia Future Leaders Fund Class O AUD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 318,87 USD

(31/12/2024)