

New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

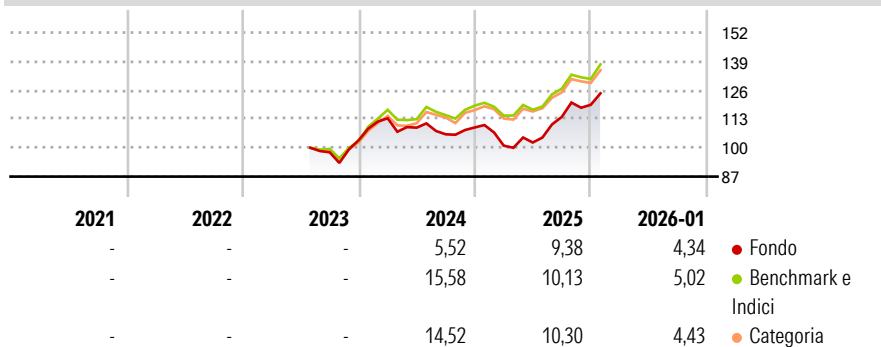
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

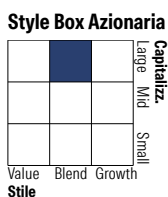
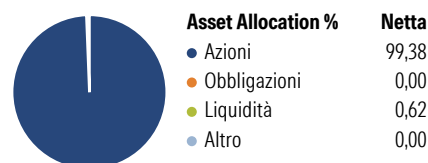
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

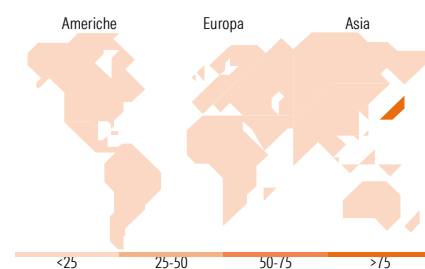
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,55	14,09	13,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,05	22,76	20,42	2025	-7,52	1,41	11,27	4,81
1-Anno	20,72	28,32	22,98	2024	9,52	-3,72	-2,75	2,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,96
Large	40,76
Medium	9,38
Small	3,90
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.236,10
	6,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,86
Mitsubishi UFJ Financial...		5,28
Mitsui & Co Ltd		4,32
NTT Inc		3,60
Hitachi Ltd		3,52
ORIX Corp		3,19
Mizuho Financial Group Inc		2,86
Seven & i Holdings Co Ltd		2,83
Tokyo Electron Ltd		2,66
Fanuc Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,13
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	17,17
Immobiliare	4,88
Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	9,31
Energia	-
Beni Industriali	24,86
Tecnologia	21,37
Difensivo	9,33
Beni Difensivi	4,51
Salute	4,82
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	21/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 147,97	ISIN	IE0001HME0E3		

New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.380,11 JPY
(31/01/2026)	