## **New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc**

Morningstar Japan Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

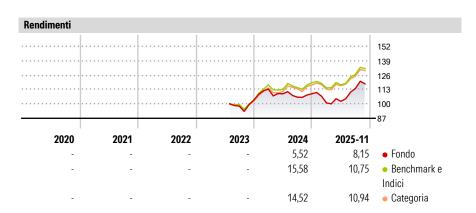
Senza rating

NR JPY Usato nel Report

## **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 Targ	get Ma	rket Exposure NR JPY (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	4,34	3,65	3,05	Trime
6-Mesi	17,07	12,85	12,05	2025
1-Anno	9,44	11,31	10,90	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,52	1,41	11,27	-
2024	9,52	-3,72	-2,75	2,90
2023	-	-	-	5,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

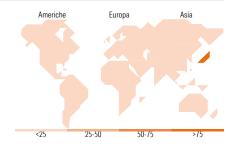




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,44
Large	32,46
Medium	12,98
Small	3,12
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



5.809.74	
6,16	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,31
Mitsubishi UFJ Financial	•	5,17
Mitsui & Co Ltd	*	4,03
NTT Inc		3,88
Sony Group Corp		3,84
Hitachi Ltd	♦	3,57
ORIX Corp	•	3,42
SoftBank Group Corp		3,02
Seven & i Holdings Co Ltd	E	2,99
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	34,80	
🚣 Materie Prime	1,69	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,63	
🚅 Finanza	16,28	
<u>↑</u> Immobiliare	5,20	
<b>₩</b> Sensibile	55,41	
Telecomunicazioni	10,04	
<b></b> Energia	-	
🌣 Beni Industriali	24,81	
Tecnologia	20,56	
→ Difensivo	9,79	
📜 Beni Difensivi	3,87	
🛨 Salute	5,92	
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	

Anac	rafica
,u	

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	21/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (16/12/2025)	USD 129,35

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001HME0E3

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

## New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

Patrimonio Netto (MIn)

7.904,82 JPY

