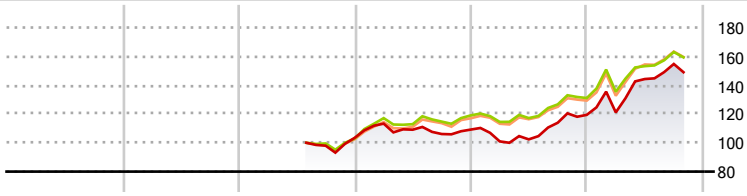
# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR LCL | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 5,52 | 9,38 | 24,79 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,58 | 10,13 | 21,54 |
| Categoria | - | - | - | 14,52 | 10,30 | 23,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 92,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | - |

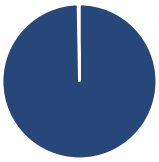
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,30 | -1,70 | -2,26 |
| 6-Mesi | 6,82 | 3,97 | 5,53 |
| 1-Anno | 23,44 | 17,75 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,85 | 17,17 | 17,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

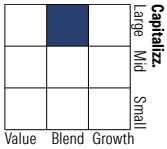
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,44 | 19,11 | 7,24 | - |
| 2025 | -7,52 | 1,41 | 11,27 | 4,81 |
| 2024 | 9,52 | -3,72 | -2,75 | 2,90 |
| 2023 | - | - | - | 5,59 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



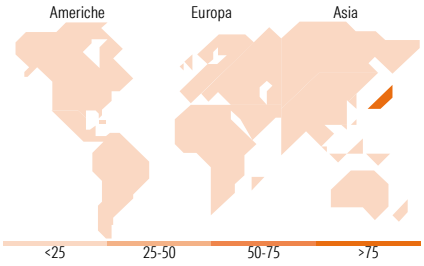
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,30 |
| Large | 35,61 |
| Medium | 9,20 |
| Small | 2,89 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 8.152.87 6,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 5,78 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,50 |
| Toyota Motor Corp | | 5,17 |
| Sony Group Corp | | 5,07 |
| Mitsui & Co Ltd | | 3,63 |
| Hitachi Ltd | | 3,21 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 2,83 |
| NTT Inc | | 2,64 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,48 |
| SoftBank Group Corp | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,31** |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,50 |
| Finanza | 16,86 |
| Immobiliare | 3,98 |
| **Sensibile** | **56,02** |
| Telecomunicazioni | 11,74 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,10 |
| Tecnologia | 22,18 |
| **Difensivo** | **9,68** |
| Beni Difensivi | 6,13 |
| Salute | 2,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,99 |

| 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 |
| 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 (12/11/2026) | USD 150,11 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,05 USD |
| 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. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 12.795,13 JPY |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR