# **New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

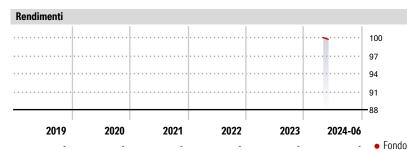
MSCI China All Shares NR USD

# Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.



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	



### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	85,84
Large	9,36
Medium	4,79
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ē	9,20
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,68
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	4,50
Foxconn Industrial Internet		4,27
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,97
China Construction Bank Corp		3,77
Xiaomi Corp Class B		3,43
Zhongji Innolight Co Ltd		3,20
CITIC Securities Co Ltd	<b>.</b>	3,18
NetEase Inc Ordinary Shares		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	56,56
📤 Materie Prime	4,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,34
🚅 Finanza	24,18
♠ Immobiliare	1,34
<b>₩</b> Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	13,45
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	14,08
→ Difensivo	6,49
🔚 Beni Difensivi	2,80
Salute	3,69
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
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	99,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergente	92,78

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	23/04/2024
Nome del Gestore	-

**Anagrafica** 

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (28/06/2024)	EUR 108,31
Patrimonio Netto (MIn)	32,59 USD

Data di Fartonza	2310412024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (28/06/2024)	EUR 108,31
Patrimonio Netto (MIn)	32,59 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(28/06/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDGNWM98

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR -
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-