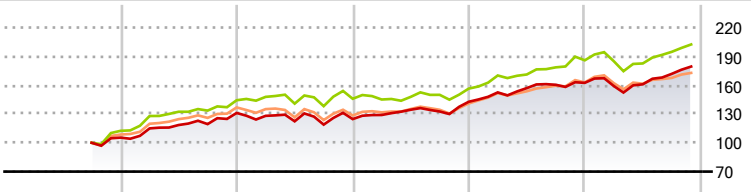
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund's net assets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	24,37	-4,90	14,48	13,82	10,45	Fondo
-	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

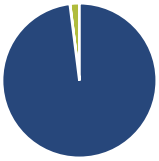
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	5,81	3,98
6-Mesi	11,41	10,50	5,87
1-Anno	8,70	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	11,23	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	11,32	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

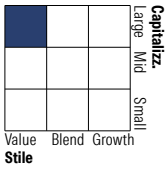
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	1,11	6,77	-
2024	6,83	2,95	2,19	1,28
2023	3,46	4,23	-1,38	7,65
2022	-2,29	-4,46	-2,83	4,84
2021	9,09	3,07	0,80	9,73

Portafoglio 31/10/2025



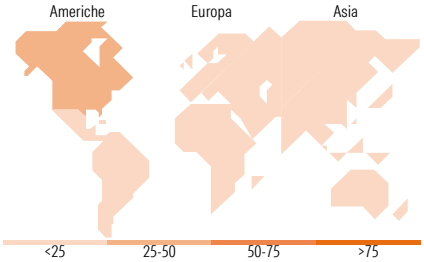
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,57
Large	36,81
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.436,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,34
Taiwan Semiconductor...		4,53
Bank of America Corp		3,55
Broadcom Inc		3,53
Samsung Electronics Co Ltd...		3,16
Amcor PLC		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,74
JPMorgan Chase & Co		2,70
Apple Inc		2,59
Allianz SE		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,08**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	23,96
Immobiliare	3,14
Sensibile	**39,40**
Telecomunicazioni	2,80
Energia	3,03
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	24,81
Difensivo	**21,52**
Beni Difensivi	4,01
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,97**
Stati Uniti	41,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,11**
Regno Unito	17,70
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,91**
Giappone	6,95
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	12,21
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	Tony Jordan
Data Inizio Gestione	22/09/2020

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	3,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLRPQR39

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

NAV (03/12/2025)	USD 156,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	114,33 USD

© 2025 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.