

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

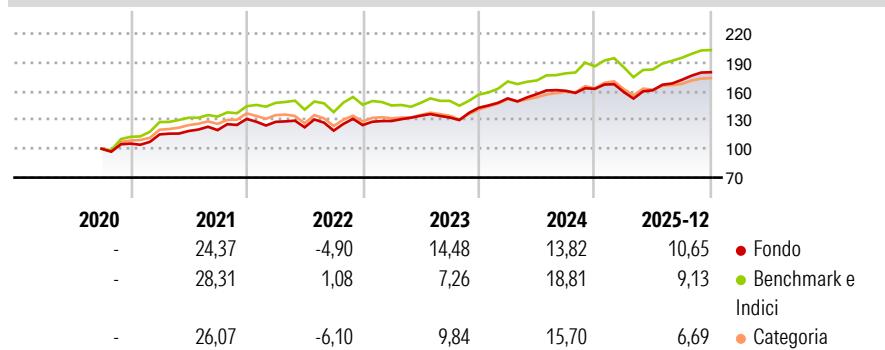
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

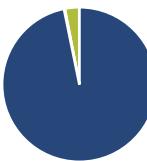
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	8,77	5,72
6-Mesi	15,65	14,72	10,02
1-Anno	14,92	12,30	9,15
3-Anni Ann.ti	13,46	12,31	10,93
5-Anni Ann.ti	11,64	12,54	10,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	1,11	6,77	4,61
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	3,01
● Altro	0,03

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	56,19
Mid Capitalizz.	Large	35,45
Small Capitalizz.	Medium	8,36
Value Style	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 185.648,87

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	4,62
Microsoft Corp	■	4,58
Bank of America Corp	■	3,90
Broadcom Inc	■	3,56
Samsung Electronics Co Ltd...	■	3,31
Amcor PLC	■	2,94
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,73
Allianz SE	■	2,67
Apple Inc	■	2,63
JPMorgan Chase & Co	■	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,83
■ Materie Prime 1,05
■ Beni di Consumo Ciclici 13,29
■ Finanza 23,44
■ Immobiliare 2,05
■ Sensibile 39,02
■ Telecommunicazioni 2,01
■ Energia 2,62
■ Beni Industriali 9,15
■ Tecnologia 25,24
■ Difensivo 21,15
■ Beni Difensivi 3,82
■ Salute 12,00
■ Servizi di Pubblica Utilità 5,34

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 40,62
■ Stati Uniti 40,62
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 36,11
■ Regno Unito 17,01
■ Europa Occidentale - Euro 14,41
■ Europa Occidentale - Non Euro 4,70
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 23,27
■ Giappone 6,87
■ Australasia 1,05
■ Asia - Paesi Sviluppati 14,33
■ Asia - Emergenti 1,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso 10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo 1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R. 1,49%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti 1,49%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPQR39	

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

NAV (15/01/2026)	USD 162,85
Patrimonio Netto (Mln)	124,68 USD
(31/12/2025)	