

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged

Categoria Morningstar™

Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Yield NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

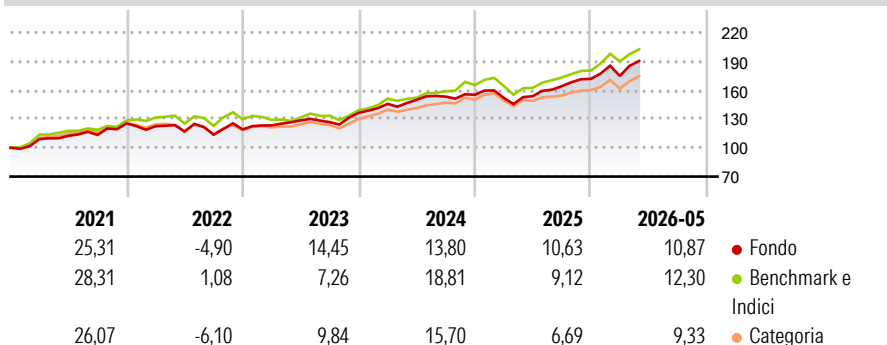
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

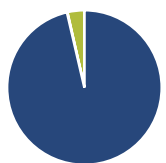
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	8,49	6,75	2026	1,84	-	-	-
6-Mesi	12,11	15,37	10,65	2025	-2,03	1,11	6,76	4,62
1-Anno	24,82	28,62	17,67	2024	6,82	2,93	2,20	1,27
3-Anni Ann.ti	13,77	16,29	12,38	2023	3,44	4,23	-1,39	7,64
5-Anni Ann.ti	11,27	12,03	9,39	2022	-2,29	-4,46	-2,85	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

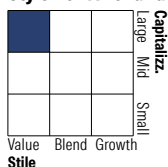
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,36
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,53
● Altro	0,02

## Style Box Azionaria

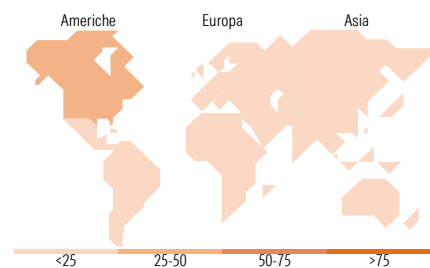


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	38,15
Medium	6,61
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.261,92



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,98
Samsung Electronics Co Ltd...		4,44
Microsoft Corp		4,17
Bank of America Corp		4,05
Broadcom Inc		3,98
Apple Inc		3,34
HSBC US Dollar Liquidity A		3,09
Allianz SE		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,57
Sands China Ltd Shs Unitary...		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,81</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	21,08
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>43,41</b>
Telecomunicazioni	2,66
Energia	4,31
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	27,64
<b>Difensivo</b>	<b>19,78</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>42,36</b>
Stati Uniti	42,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,38</b>
Regno Unito	13,42
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,26</b>
Giappone	6,24
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	18,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BLRPR140		

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 prodotte; (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 UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>

EUR 148,25

**0 Inc** Netto (Mln)

162,81 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.