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

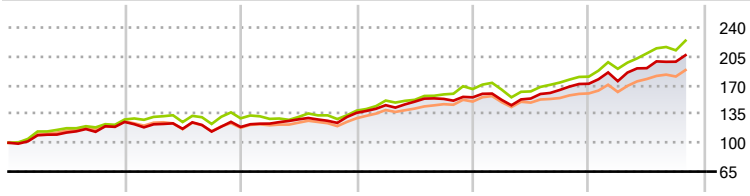
O Inc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,31	-4,90	14,45	13,80	10,63	20,21	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

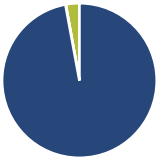
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	4,31	4,08
6-Mesi	11,94	13,24	11,14
1-Anno	22,37	27,01	19,07
3-Anni Ann.ti	18,75	20,45	16,48
5-Anni Ann.ti	11,44	12,82	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

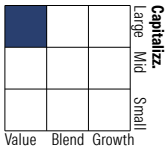
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,84	9,02	4,13	-
2025	-2,03	1,11	6,76	4,62
2024	6,82	2,93	2,20	1,27
2023	3,44	4,23	-1,39	7,64
2022	-2,29	-4,46	-2,85	4,86

Portafoglio 30/09/2026



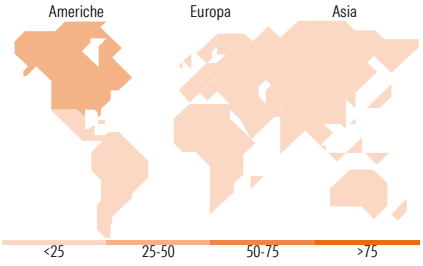
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,02
Large	40,78
Medium	3,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	249.452,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,24
Samsung Electronics Co Ltd...		5,03
Bank of America Corp		3,93
Microsoft Corp		3,92
Apple Inc		3,82
Broadcom Inc		3,58
Allianz SE		3,01
Meta Platforms Inc Class A		2,64
JPMorgan Chase & Co		2,54
Amcor PLC		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,65**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	22,17
Immobiliare	1,88
Sensibile	**41,29**
Telecomunicazioni	3,58
Energia	4,34
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	25,23
Difensivo	**21,06**
Beni Difensivi	3,88
Salute	11,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,46**
Stati Uniti	41,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,85**
Regno Unito	14,28
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,69**
Giappone	6,38
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	17,28
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	22/09/2020
Nome del Gestore	Tony Jordan
Data Inizio Gestione	22/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLRPR140
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,48%
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 UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged

NAV (29/10/2026)	EUR 158,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	163,60 USD

O Inc

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