

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

Categoria Morningstar™
Incri Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

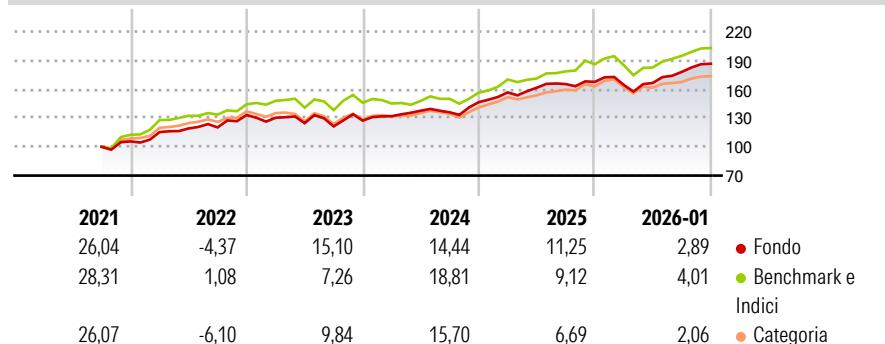
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

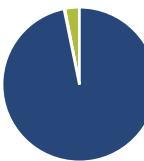
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	7,07	4,01
6-Mesi	11,34	14,64	8,96
1-Anno	12,05	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,45	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,94	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	1,25	6,90	4,77
2024	6,97	3,08	2,34	1,41
2023	3,60	4,38	-1,25	7,78
2022	-2,14	-4,32	-2,72	4,99

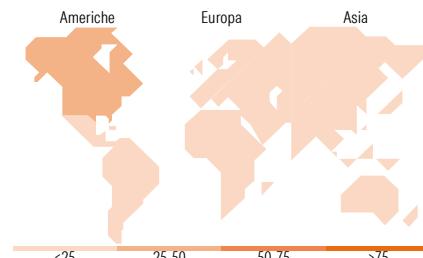
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,79
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	3,01
• Altro	0,03

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.648,87



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
□ Telecomunicazioni	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

	Fondo
Repartizione Geografica %	
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) (29/01/2026)	1,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	14/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR470		

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

NAV (29/01/2026)

Inconio Netto (Mln)

GBP 144,89

124,68 USD

(31/12/2025).....