

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

**Categoria Morningstar™**  
Inc  
Gri 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

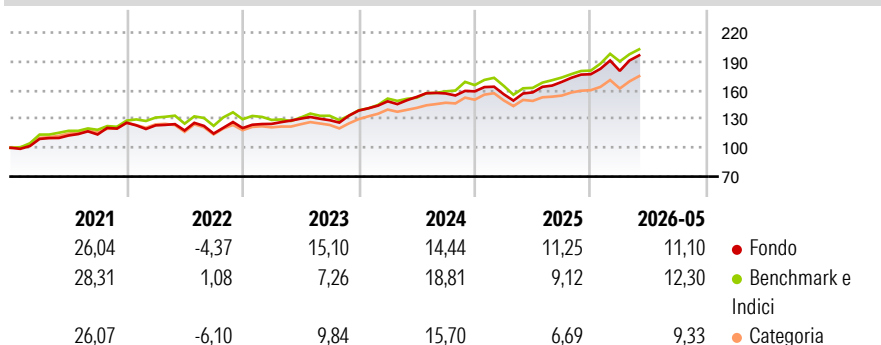
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

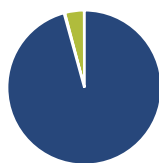


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	7,14	5,39
6-Mesi	9,40	13,54	9,12
1-Anno	22,20	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	14,29	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	11,75	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	95,73
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,06
Altro	0,05

### Netta

Azioni	95,73
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,06
Altro	0,05

### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

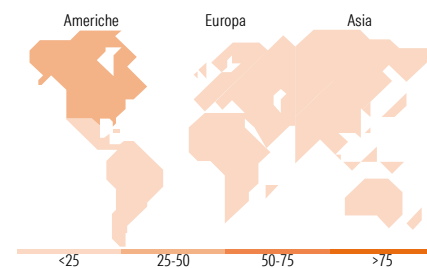
Stile

### Mkt Cap %

Giant	55,65
Large	36,07
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.637,62
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,58
HSBC US Dollar Liquidity A		4,45
Bank of America Corp		3,79
Broadcom Inc		3,77
Microsoft Corp		3,77
Samsung Electronics Co Ltd...		3,71
Apple Inc		2,87
Allianz SE		2,79
JPMorgan Chase & Co		2,62
Ancor PLC		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,28</b>
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	21,22
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>41,10</b>
Telecomunicazioni	1,87
Energia	4,57
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	25,69
<b>Difensivo</b>	<b>20,62</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,65</b>
Stati Uniti	41,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,74</b>
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	17,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,61</b>
Giappone	6,16
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	17,15
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 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.	0,93%
Data di Partenza	14/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR470		

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 GBP Unhedged

NAV (08/06/2026)

GBP 153,96

**inc** Patrimonio Netto (Mln)

154,74 USD

(30/04/2026)

---

[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.

