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

Çategoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

In Gri Globali - Reddito

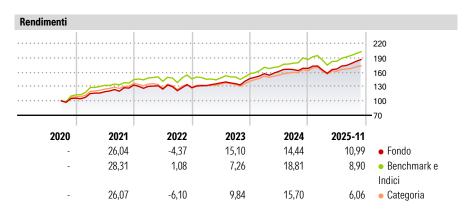
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

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 equityrelated 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 Rischie)		
3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,90	5,81	3,98	Trimestrali %	
6-Mesi	11,72	10,50	5,87	2025	-1,89
1-Anno	9,29	6,23	3,80	2024	6,97
3-Anni Ann.ti	11,83	9,97	9,05	2023	3,60
5-Anni Ann.ti	12,11	12,69	10,40	2022	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,22
Randimenti aggiornati al 03/12/	2025				

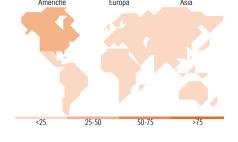
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,57
Large	36,81
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00





Q2

1,25

3,08

4,38

-4,32

3,28

Q3

6,90

2,34

-1,25 -2,72

0,94 10,70

Q4

1,41 7,78

4,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,34
Taiwan Semiconductor		4,53
Bank of America Corp	ugga 🚅	3,55
Broadcom Inc		3,53
Samsung Electronics Co Ltd		3,16
Amcor PLC	A	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,74
JPMorgan Chase & Co	P	2,70
Apple Inc		2,59
Allianz SE	i ₽	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	39,08
A Materie Prime	1,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,91
🚅 Finanza	23,96
← Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	39,40
Telecomunicazioni	2,80
 Energia	3,03
🜣 Beni Industriali	8,77
🖪 Tecnologia	24,81
→ Difensivo	21,52
📜 Beni Difensivi	4,01
∵ Salute	11,35
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,97
Stati Uniti	41,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,11
Regno Unito	17,70
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,91
Giappone	6,95
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	12,21
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
	(UK) Ltd	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IF00BI RPR470		

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

NAV (03/12/2025) GBP 142,58 GBP 142,58 114,33 USD

(31/10/2025)

