

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

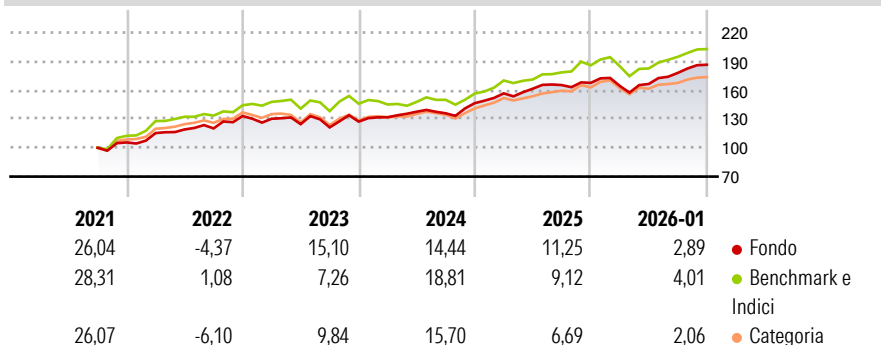
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically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

Rendimenti

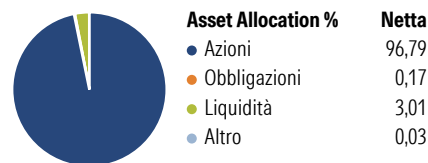


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	7,07	4,01
6-Mesi	11,34	14,64	8,96
1-Anno	12,05	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,45	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,94	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

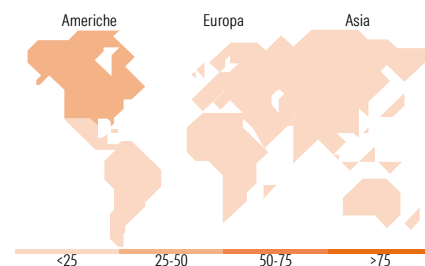
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,19
Large		35,45
Medium		8,36
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	1,02

Anagrafica

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

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

NAV (29/01/2026)	GBP 144,89
inc Patrimonio Netto (Mln)	124,68 USD
(31/12/2025)	