

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

Categoria Morningstar™

Acc

Acc 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

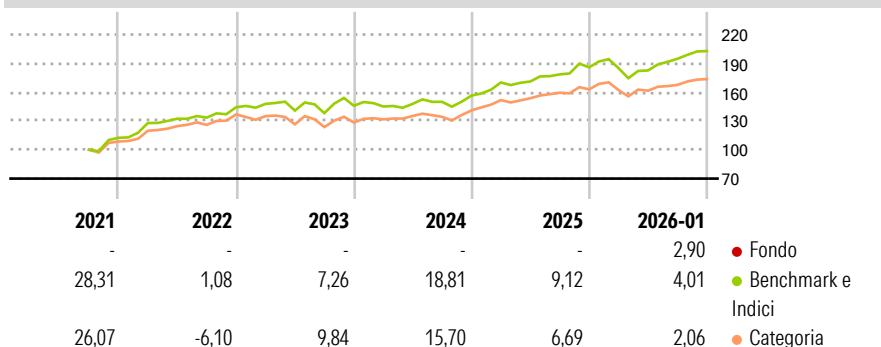
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

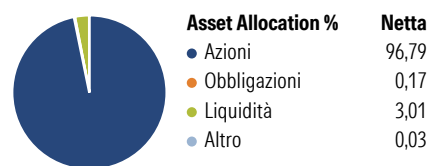


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	7,07	4,01
6-Mesi	11,36	14,64	8,96
1-Anno	12,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,47	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,95	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

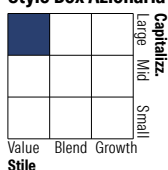
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

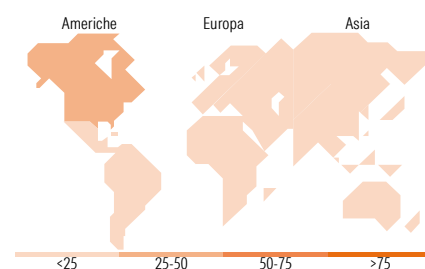


Mkt Cap %

Giant	56,19
Large	35,45
Medium	8,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,79 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	25/03/2014	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	Acc		
		ISIN	IE00BLRPR587		

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

NAV (29/01/2026)	GBP 211,52
Accumulo Netto (Mln)	124,68 USD
(31/12/2025)	