

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

Categoria Morningstar™

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

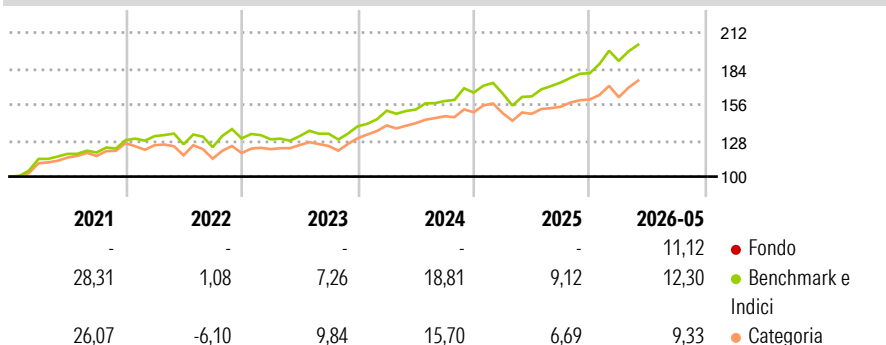
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	87,88	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)

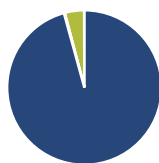
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	7,14	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,41	13,54	9,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,23	25,32	14,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,32	15,84	11,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,76	11,80	9,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



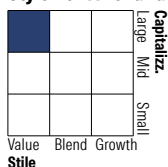
Asset Allocation %

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

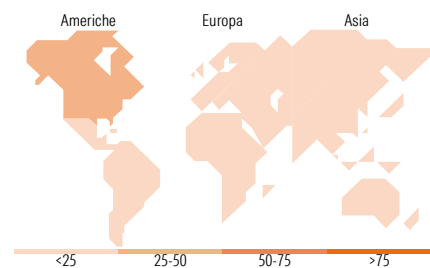


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	41,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,74
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
Asia	24,61
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)	2,35 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	25/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR587		

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.

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

NAV (08/06/2026)

GBP 224,77

Acc Patrimonio Netto (Mln)

154,74 USD

(30/04/2026)