

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

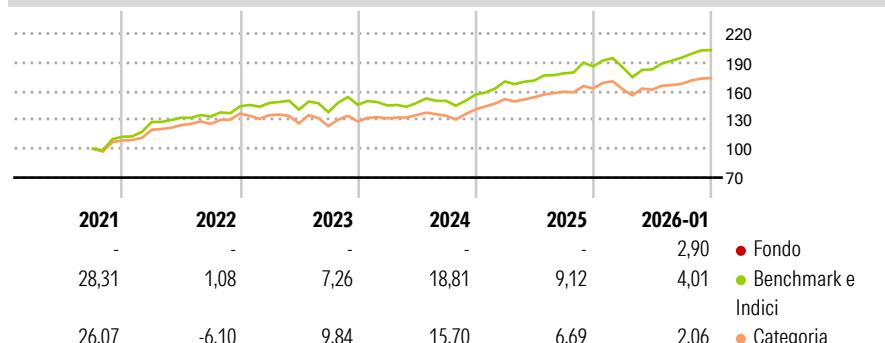
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

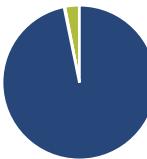
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	7,07	4,01
6-Mesi	11,36	14,64	8,96
1-Anno	12,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,47	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,95	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

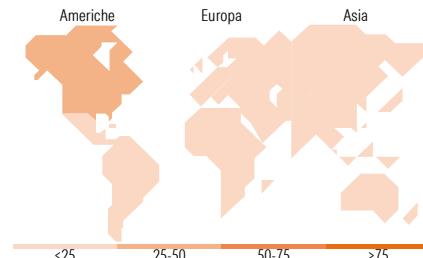
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,79
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	3,01
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.648,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,62
Microsoft Corp	Software	4,58
Bank of America Corp	Banking	3,90
Broadcom Inc	Technology	3,56
Samsung Electronics Co Ltd...	Technology	3,31
Amcor PLC	Consumer Staples	2,94
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,73
Allianz SE	Financials	2,67
Apple Inc	Technology	2,63
JPMorgan Chase & Co	Financials	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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
▪ Telecommunicazioni	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,79 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.	0,94%
Data di Partenza	25/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR587		

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

NAV (29/01/2026)

Acc Accion Netto (Mln)

(31/12/2025).....

GBP 211,52

124,68 USD