

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD 0 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

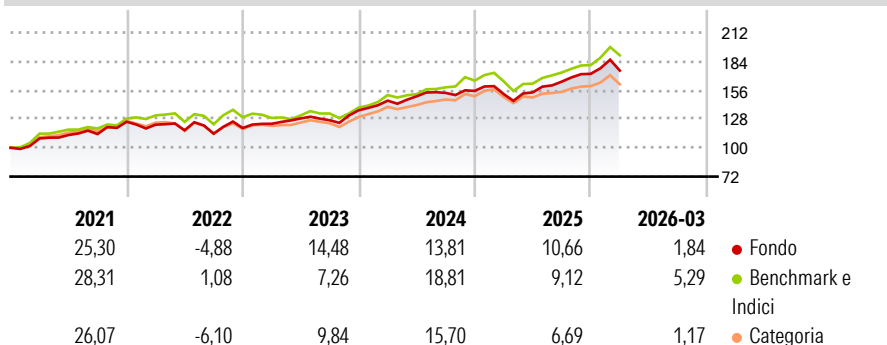
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

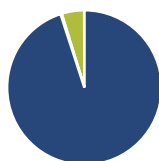
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	4,63	2,86
6-Mesi	10,14	11,05	6,54
1-Anno	27,33	26,02	17,33
3-Anni Ann.ti	14,01	14,70	11,44
5-Anni Ann.ti	11,05	11,52	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

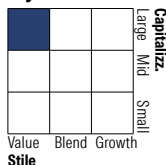
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,84	-	-	-
2025	-2,01	1,10	6,77	4,62
2024	6,83	2,94	2,20	1,27
2023	3,46	4,24	-1,38	7,64
2022	-2,28	-4,46	-2,83	4,85

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,00
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	4,73
● Altro	0,04

Netta

Netta	95,00
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,73
Altro	0,04

Style Box Azionaria


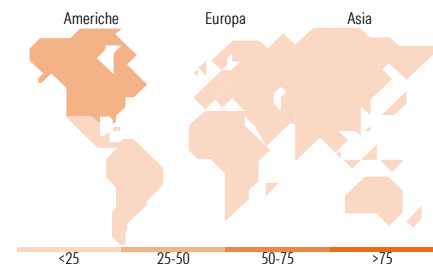
Stile

Mkt Cap %

Giant	53,34
Large	38,43
Medium	8,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.717,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,41
Taiwan Semiconductor...	📄	4,33
Bank of America Corp	🏦	3,99
Microsoft Corp	📄	3,87
Broadcom Inc	📄	3,23
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,99
Apple Inc	📄	2,98
Allianz SE	🏦	2,92
Amcor PLC	🏭	2,87
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,78
🏠 Materie Prime	1,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,11
🏦 Finanza	20,98
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	39,53
📡 Telecomunicazioni	1,86
⚡ Energia	4,70
🏭 Beni Industriali	9,77
📄 Tecnologia	23,20
Difensivo	21,69
🏠 Beni Difensivi	5,15
🏥 Salute	10,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,72
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,29
Giappone	6,34
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	13,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLRPQV74		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD 0 Acc

NAV ^(30/04/2026)	USD 238,96
Patrimonio Netto (Mln)	133,83 USD

(31/03/2026)