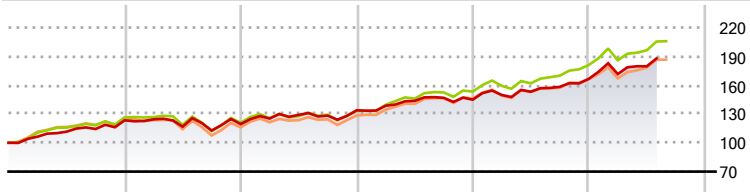
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	MSCI UK All Cap NR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns. There will be no restriction on the economic sector or market capitalisation to which the Sub-Fund is exposed. The investments acquired by the Sub-Fund will comprise of...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	23,41	-3,24	12,07	8,25	14,97	13,61
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	-
Categoria	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	2,62	2,65
6-Mesi	3,45	9,56	10,93
1-Anno	18,83	20,23	17,59
3-Anni Ann.ti	14,58	19,54	17,32
5-Anni Ann.ti	10,22	11,45	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/08/2026

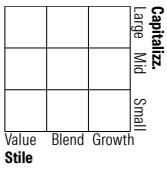
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,01	4,71	-	-
2025	3,39	2,29	3,29	5,25
2024	3,53	3,69	2,18	-1,32
2023	4,88	3,03	-0,62	4,36
2022	0,82	-6,13	-3,44	5,88

Portafoglio 31/08/2026

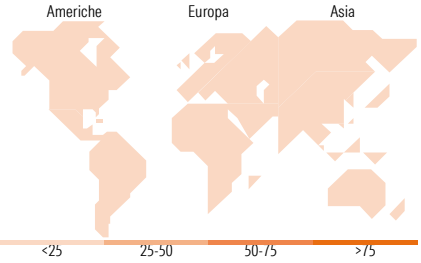


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (27/08/2026)	2,30 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.	0,75%
Data di Partenza	03/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD6P6Z60
NAV (27/08/2026)	GBP 210,30		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	3,68 GBP		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR