

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

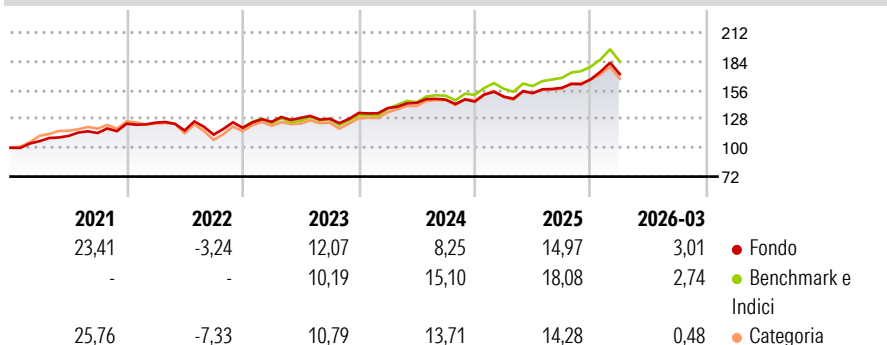
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

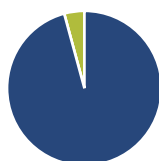
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	3,38	2,24
6-Mesi	12,85	13,07	10,16
1-Anno	26,83	29,13	25,12
3-Anni Ann.ti	11,87	14,72	12,44
5-Anni Ann.ti	10,42	11,44	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,01	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,78
0,00
4,22
0,00

Style Box Azionaria

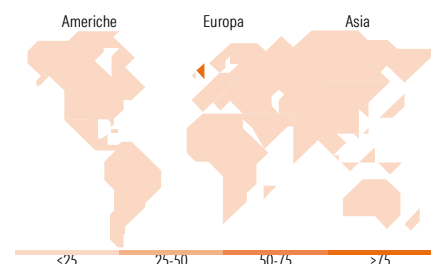


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,35		
Large	31,46		
Medium	11,63		
Small	4,56		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 47.756,7
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,61
Shell PLC	+	7,83
HSBC Holdings PLC	+	7,42
BP PLC	+	5,24
Rolls-Royce Holdings PLC	+	4,97
BAE Systems PLC	+	4,34
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,28
Unilever PLC	+	3,82
National Grid PLC	+	3,64
Lloyds Banking Group PLC	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
35,78	Ciclico	
8,10	Materie Prime	
3,49	Beni di Consumo Ciclici	
23,59	Finanza	
0,60	Immobiliare	
39,29	Sensibile	
2,17	Telecomunicazioni	
13,64	Energia	
22,21	Beni Industriali	
1,28	Tecnologia	
24,93	Difensivo	
8,49	Beni Difensivi	
10,05	Salute	
6,39	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
100,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 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%
				Commissione di incentivo	-

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD6P6Z60
NAV ^(15/04/2026)	GBP 203,17		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 GBP		
^(31/03/2026)			