

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

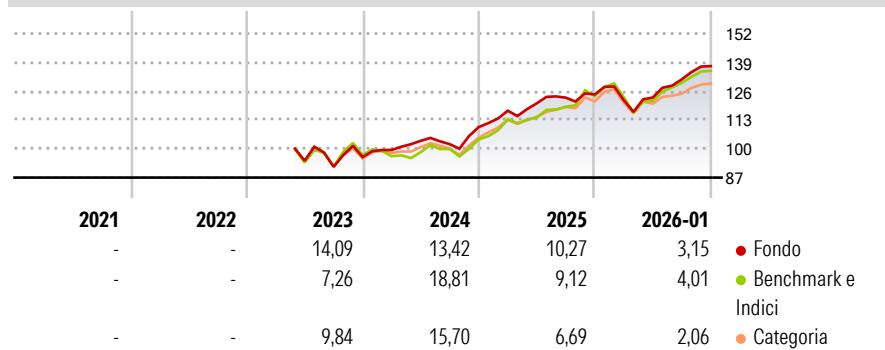
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,88	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

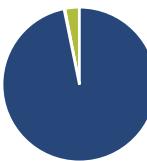
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	7,07	4,01
6-Mesi	10,86	14,64	8,96
1-Anno	11,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,45	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	1,01	6,68	4,53
2024	6,73	2,85	2,11	1,19
2023	3,38	4,14	-1,46	7,54
2022	-	-	-2,91	4,76

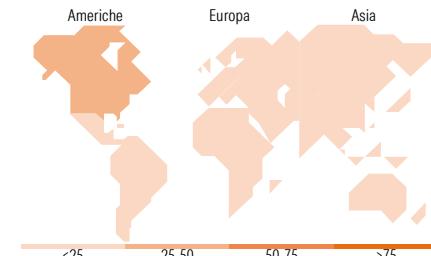
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	56,19
Large	35,45	
Medium	8,36	
Small	0,00	
Stile	Micro	0,00

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	4,62
Microsoft Corp	□	4,58
Bank of America Corp	□	3,90
Broadcom Inc	□	3,56
Samsung Electronics Co Ltd...	□	3,31
Amcor PLC	□	2,94
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,73
Allianz SE	□	2,67
Apple Inc	□	2,63
JPMorgan Chase & Co	□	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo 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
▪ Telecomunicazioni
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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• 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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPQX98		

## New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc

NAV (29/01/2026)	USD 163,46
Patrimonio Netto (Mln)	124,68 USD
(31/12/2025)	