

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

★★★★

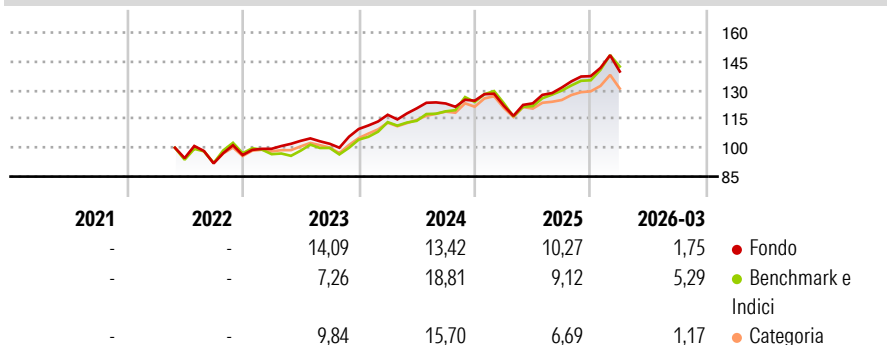
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

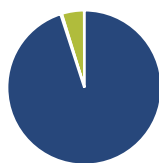
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,08	0,95
6-Mesi	9,32	12,12	6,87
1-Anno	30,03	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	13,55	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

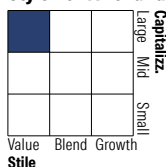
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

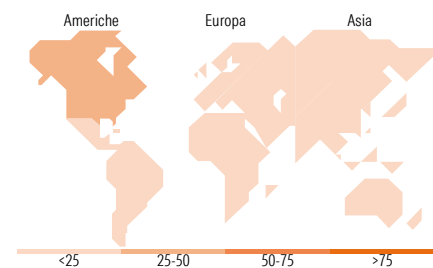
Netta

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,34		
Large	38,43		
Medium	8,23		
Small	0,00		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	%
<b>Ciclico</b>	<b>38,78</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	20,98
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>39,53</b>
Telecomunicazioni	1,86
Energia	4,70
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	23,20
<b>Difensivo</b>	<b>21,69</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>40,99</b>
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,29</b>
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)	1,56 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.	1,83%
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 <sup>(15/04/2026)</sup>

USD 167,62

Patrimonio Netto (Mln)

133,83 USD

(31/03/2026)