

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™

★★★

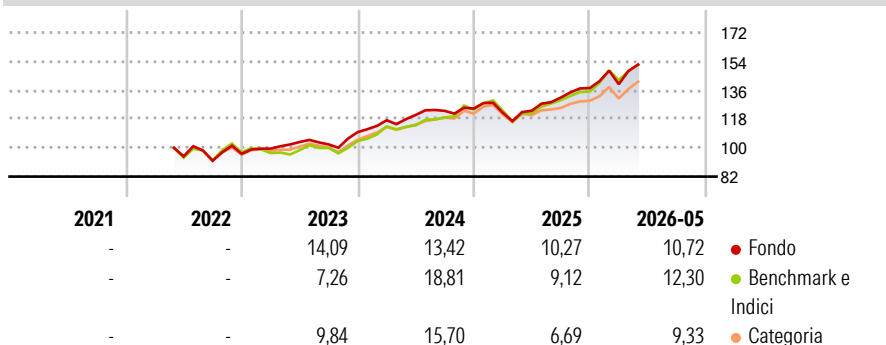
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

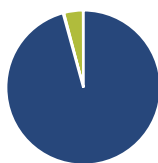
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

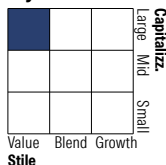
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	7,14	5,39	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	8,93	13,54	9,12	2025	-2,10	1,01	6,68	4,53
1-Anno	21,13	25,32	14,92	2024	6,73	2,85	2,11	1,19
3-Anni Ann.ti	13,29	15,84	11,91	2023	3,38	4,14	-1,46	7,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,91	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

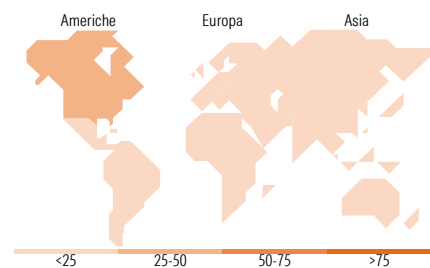
● Azioni	95,73
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	4,06
● Altro	0,05

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,65
Large	36,07
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.637,62
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,58
HSBC US Dollar Liquidity A	—	4,45
Bank of America Corp	🏦	3,79
Broadcom Inc	📠	3,77
Microsoft Corp	📠	3,77
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	3,71
Apple Inc	📠	2,87
Allianz SE	🏦	2,79
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,62
Ancor PLC	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
🏠 Materie Prime	1,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,36
🏠 Finanza	21,22
🏠 Immobiliare	1,40
Sensibile	41,10
📠 Telecomunicazioni	1,87
🔥 Energia	4,57
🏠 Beni Industriali	8,98
📠 Tecnologia	25,69
Difensivo	20,62
🏠 Beni Difensivi	4,89
🏠 Salute	10,16
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	41,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,74
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	17,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,61
Giappone	6,16
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	17,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	18/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLRPQX98		

[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 prodotte; (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.

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

NAV (08/06/2026)	USD 167,85
Patrimonio Netto (Mln)	154,74 USD

(30/04/2026)