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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

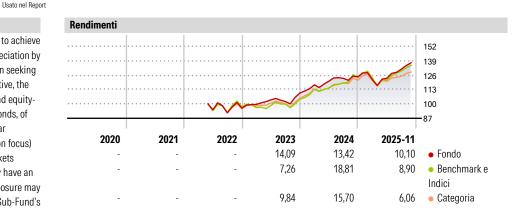
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD

Yield NR USD

#### **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 equityrelated 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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield I	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	5,81	3,98
6-Mesi	11,21	10,50	5,87
1-Anno	8,33	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	10,84	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

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

### Portafoglio 31/10/2025

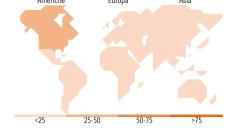




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,57
Large	36,81
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00
Accident a terri	F



41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,34
Taiwan Semiconductor		4,53
Bank of America Corp	4	3,55
Broadcom Inc		3,53
Samsung Electronics Co Ltd		3,16
Amcor PLC	<b>~</b>	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,74
JPMorgan Chase & Co	<b>-</b>	2,70
Apple Inc		2,59
Allianz SE	<b>P</b>	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,08
🚣 Materie Prime	1,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,91
🚅 Finanza	23,96
<u></u> Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	39,40
Telecomunicazioni	2,80
<b>∆</b> Energia	3,03
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	24,81
→ Difensivo	21,52
🔚 Beni Difensivi	4,01
■ Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,97
Stati Uniti	41,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,11
Regno Unito	17,70
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,91
Giappone	6,95
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	12,21
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(UK) Ltd	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	18/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPQX98		

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

 NAV (03/12/2025)
 USD 154,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 114,33 USD

(31/10/2025)

