

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™

★★★★

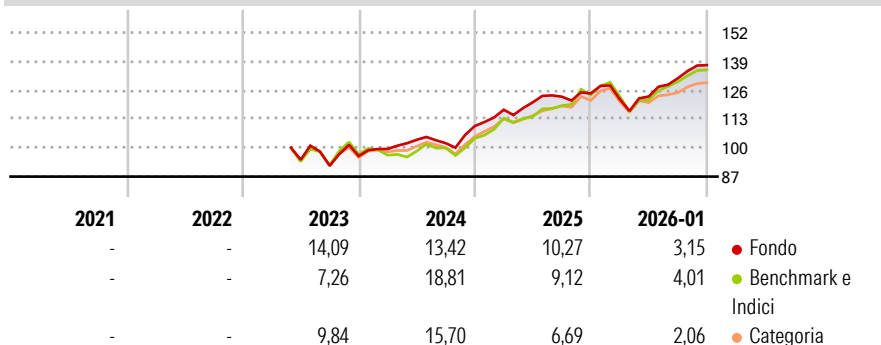
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,88	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	-

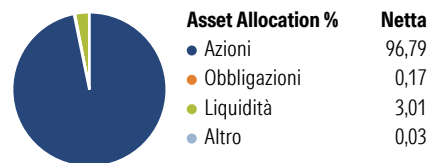
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


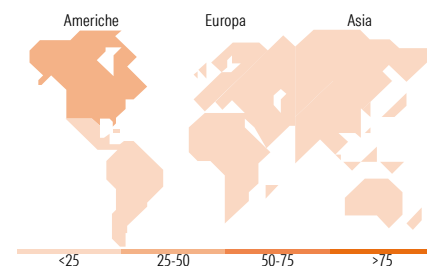
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	7,07	4,01
6-Mesi	10,86	14,64	8,96
1-Anno	11,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,45	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,19
Large	35,45
Medium	8,36
Small	0,00
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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
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		

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)	