

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

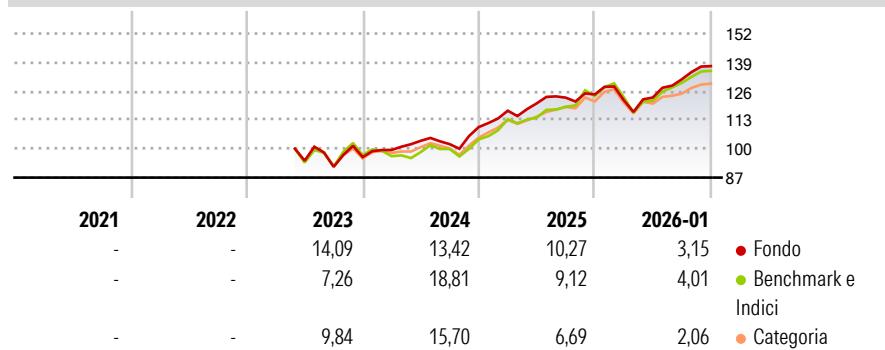
MSCI World NR USD

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)

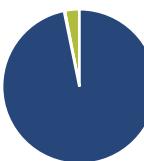
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

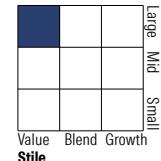
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 185.648,87

Americhe

Europa

Asia

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) (29/01/2026)	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)	