

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD 0 Acc

## Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

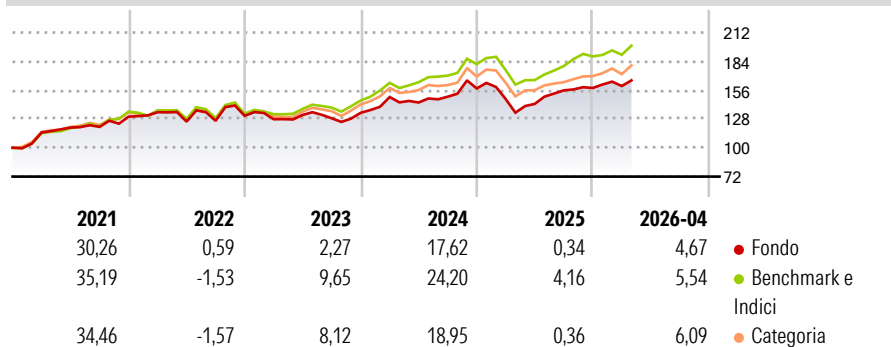
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

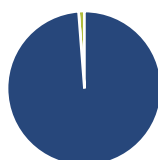
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	2,07	2,05
6-Mesi	4,54	7,24	9,87
1-Anno	20,16	23,58	20,02
3-Anni Ann.ti	8,64	15,06	12,27
5-Anni Ann.ti	6,34	11,06	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
2025	-6,54	-3,13	9,21	1,49
2024	11,46	-3,59	3,93	5,31
2023	-2,53	3,27	-2,43	4,13
2022	3,31	-6,79	0,63	3,81

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,78  
0,00  
1,22  
0,00

#### Style Box Azionaria

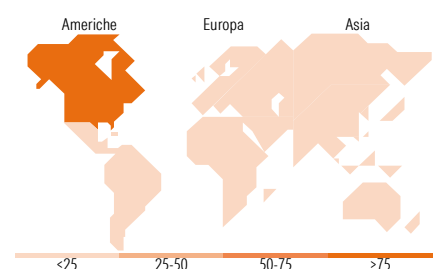


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,83
Large	49,67
Medium	23,81
Small	10,48
Micro	5,21

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.512,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
RTX Corp		3,58
Chevron Corp		3,49
JPMorgan Chase & Co		3,36
NextEra Energy Inc		3,16
Union Pacific Corp		3,11
ConocoPhillips		3,04
Allstate Corp		3,04
Alphabet Inc Class A		2,96
Sempra		2,87
Morgan Stanley		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,14</b>
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	22,13
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>34,05</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	6,61
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	8,47
<b>Difensivo</b>	<b>28,80</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	17,25
Servizi di Pubblica Utilità	6,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,42</b>
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 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.	1,85%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	IE00BN71XY17		
NAV (07/05/2026)	USD 157,52				

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 74,66 USD

(31/03/2026)