

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

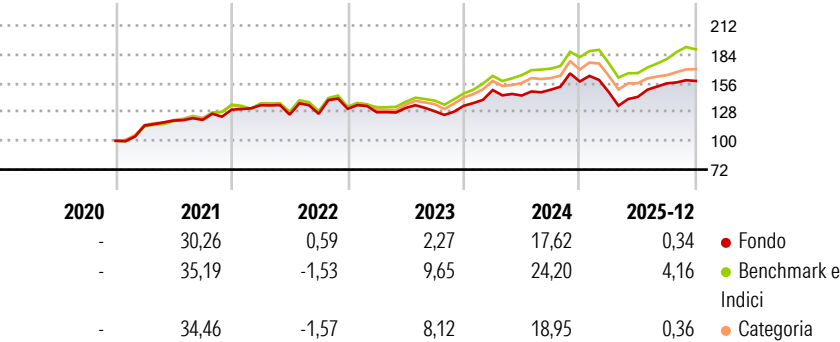
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	8,94	8,17
6-Mesi	14,64	15,53	12,29
1-Anno	3,27	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	7,51	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	9,86	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

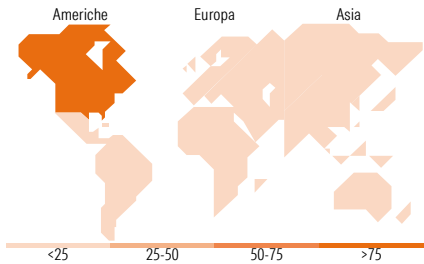
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	10,77
Large Mid	Large	53,25
Large Mid	Medium	21,36
Large Mid	Small	8,79
Large Mid	Micro	5,84
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	103.434,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RTX Corp	⚙️	4,66
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,64
Alphabet Inc Class A	📱	3,50
Morgan Stanley	🏦	3,44
Allstate Corp	🏠	3,32
Union Pacific Corp	⚙️	3,22
Bank of America Corp	🏦	3,10
Medtronic PLC	⚕️	2,97
NextEra Energy Inc	💡	2,97
Sempra	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,49
🏭 Materie Prime	1,95
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🏦 Finanza	26,80
🏠 Immobiliare	2,08
🌐 Sensibile	33,68
📞 Telecomunicazioni	8,98
⚡ Energia	5,08
🏭 Beni Industriali	11,97
💻 Tecnologia	7,65
🛡️ Difensivo	25,83
🏠 Beni Difensivi	4,01
🏥 Salute	15,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	9,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BN71XY17		

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

NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	USD 159,88
Patrimonio Netto (Mln)	74,54 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	