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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

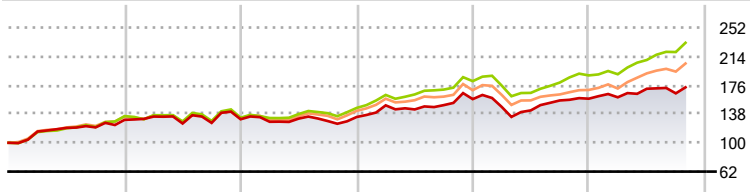
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,26	0,59	2,27	17,62	0,34	9,48
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

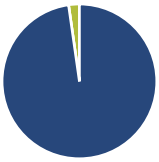
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	4,75	2,83
6-Mesi	4,61	14,72	12,15
1-Anno	11,48	23,97	22,82
3-Anni Ann.ti	10,86	18,84	14,90
5-Anni Ann.ti	6,01	12,15	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

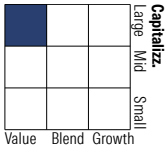
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	7,05	-3,57	-
2025	-6,54	-3,13	9,21	1,49
2024	11,46	-3,59	3,93	5,31
2023	-2,53	3,27	-2,43	4,13
2022	3,31	-6,79	0,63	3,81

Portafoglio 31/10/2026



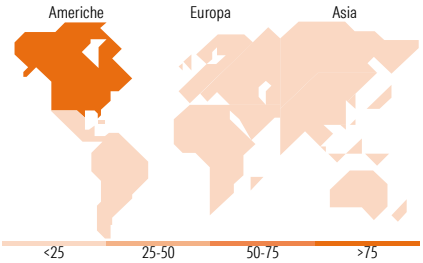
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,62
Large	57,61
Medium	20,33
Small	6,36
Micro	2,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.420,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,22
Chevron Corp		3,58
Union Pacific Corp		3,50
JPMorgan Chase & Co		3,46
Medtronic PLC		3,45
Allstate Corp		3,42
American Express Co		3,20
ConocoPhillips		3,19
Qualcomm Inc		2,96
NextEra Energy Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,08**
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	20,21
Immobiliare	1,24
Sensibile	**40,54**
Telecomunicazioni	4,96
Energia	6,92
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	19,89
Difensivo	**25,39**
Beni Difensivi	4,82
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020
NAV (06/11/2026)	USD 158,56
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,54 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN71XY17
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	87,99 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR