

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A 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

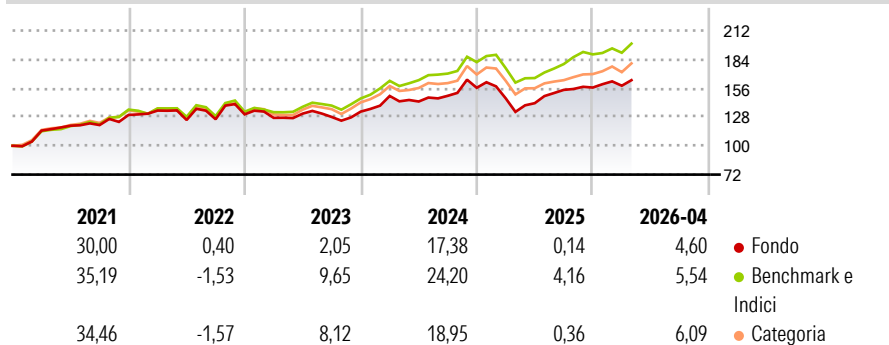
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	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 %

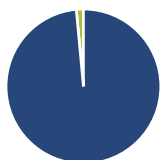
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	6,03	4,78
6-Mesi	5,53	10,46	13,90
1-Anno	17,22	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	8,06	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	6,67	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-6,58	-3,18	9,15	1,44
2024	11,40	-3,64	3,88	5,25
2023	-2,59	3,22	-2,48	4,07
2022	3,26	-6,84	0,58	3,77

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,71
Large	52,40
Medium	23,18
Small	10,38
Micro	5,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.948,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,75
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,38
Union Pacific Corp	🚂	3,27
NextEra Energy Inc	💡	3,15
RTX Corp	⚙️	3,09
Chevron Corp	🛢️	3,09
Allstate Corp	🏠	3,01
Morgan Stanley	🏦	2,98
Applied Materials Inc	🏭	2,97
ConocoPhillips	🛢️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	22,75
Immobiliare	1,81
Sensibile	34,50
Telecomunicazioni	8,70
Energia	5,92
Beni Industriali	10,98
Tecnologia	8,91
Difensivo	28,07
Beni Difensivi	4,79
Salute	16,65
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	98,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
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)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 154,95	ISIN	IE00BN71XT63		

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

78,93 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

