

# New Capital UCITS Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund

Categoria Morningstar™

USD 0 Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

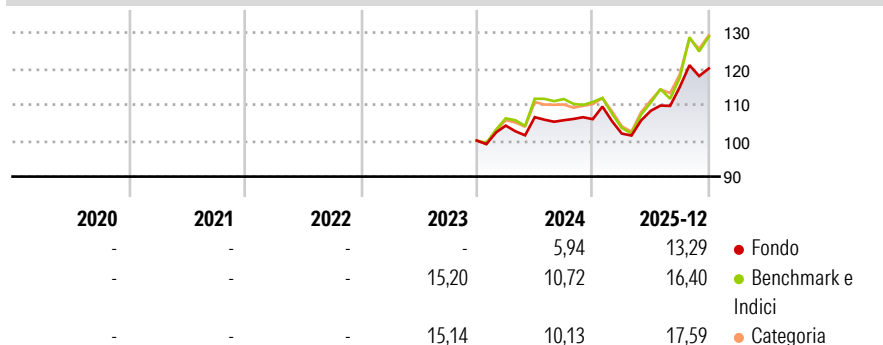
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

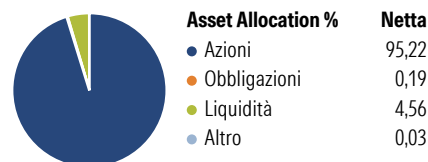
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	9,32	10,14
6-Mesi	15,02	20,23	21,22
1-Anno	16,50	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	14,71	14,60	15,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,76	6,21	6,11	4,46
2024	4,16	2,24	-0,80	0,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

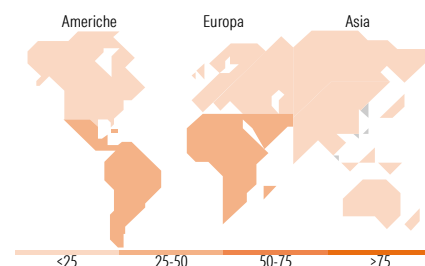


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,60
Large	28,05
Medium	14,66
Small	6,69
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.114,97



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,91	
Samsung Electronics Co Ltd	5,07	
HSBC US Dollar Liquidity A	3,04	
Bradespar SA Participating...	2,79	
Al Rajhi Bank	2,78	
Saudi National Bank	2,65	
Mahindra & Mahindra Ltd	2,51	
Bharti Airtel Ltd	2,47	
Itau Unibanco Holding SA...	2,43	
America Movil SAB de CV...	2,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,99	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,65</b>
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	31,72
Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>44,97</b>
Telecomunicazioni	9,05
Energia	7,85
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	20,99
<b>Difensivo</b>	<b>7,37</b>
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	29,03
<b>Europa</b>	<b>32,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,54
Africa	7,93
Medio Oriente	17,12
<b>Asia</b>	<b>38,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,34
Asia - Emergente	13,97

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 146,59	ISIN	IE000Q076177		

# New Capital UCITS Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund

Patrimonio Netto (Mln)

99,89 USD

USD 0 Acc