

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

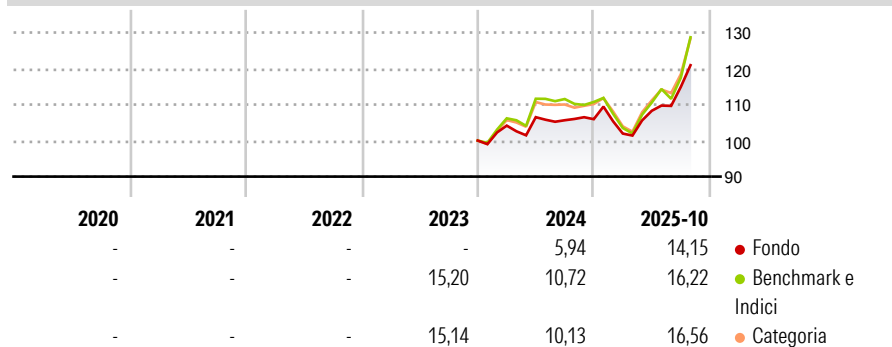
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

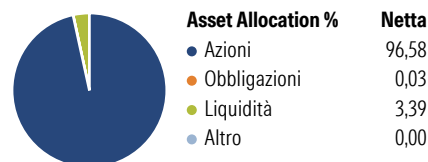
Rendimenti



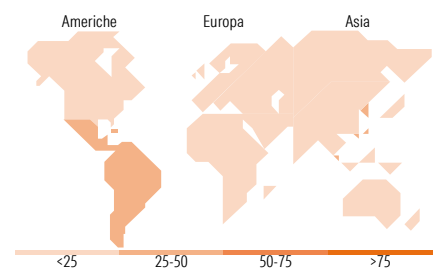
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	10,79	10,08	2025	-3,76	6,21	6,11	-
6-Mesi	11,28	16,04	16,73	2024	4,16	2,24	-0,80	0,28
1-Anno	7,69	11,72	12,30	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,39	11,13	11,72	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,57
Large		25,88
Medium		17,05
Small		5,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		43.497,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,97
Samsung Electronics Co Ltd		6,37
Itau Unibanco Holding SA...		3,30
Al Rajhi Bank		2,90
Petroleo Brasileiro SA...		2,77
America Movil SAB de CV...		2,45
Bradespar SA Participating...		2,45
Bharti Airtel Ltd		2,33
Accton Technology Corp		2,30
ICICI Bank Ltd		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,24
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	31,21
Immobiliare	2,25
Sensibile	44,70
Telecomunicazioni	7,74
Energia	6,96
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	24,05
Difensivo	7,06
Beni Difensivi	3,29
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,65
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	29,65
Europa	27,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,85
Africa	6,26
Medio Oriente	13,94
Asia	43,31
Giappone	0,00
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	27,31
Asia - Emergente	15,09

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	(25/11/2025)		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 (26/11/2025)	USD 136,90	ISIN	IE000Q076177		

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

Patrimonio Netto (Mln)

134,93 USD

USD 0 Acc
