

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

Categoria Morningstar™
USD O Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

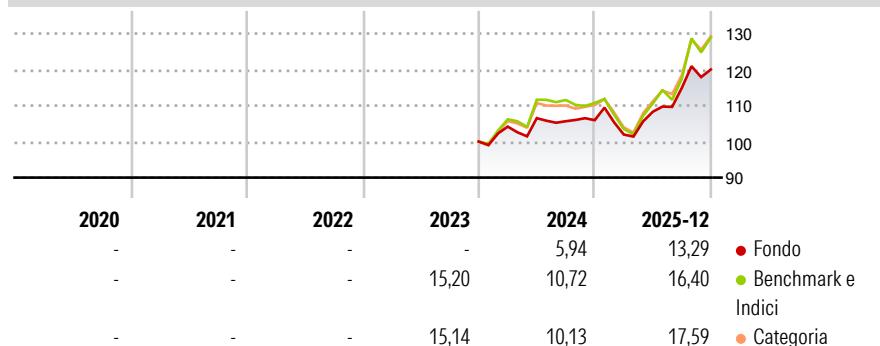
Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

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.

Rendimenti

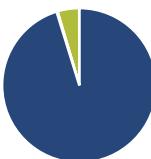


Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,00
	3Y Beta	3Y Std Dev	10,56
	3Y R-Squared	84,43	3Y Risk
	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)

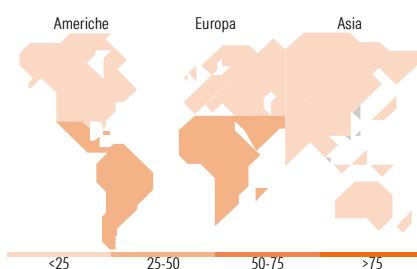
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,22	
• Obbligazioni	0,19	
• Liquidità	4,56	
• Altro	0,03	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	7,33	9,32	10,14
Mid Cap	15,02	20,23	21,22
Small Cap	16,50	20,12	22,34
Value	14,71	14,60	15,07
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.114,9	7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	29,03
Europa	32,67
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
Asia	38,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,34
Asia - Emergenti	13,97

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD O Acc

99,89 USD