

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

Categoria Morningstar™
USD A Acc

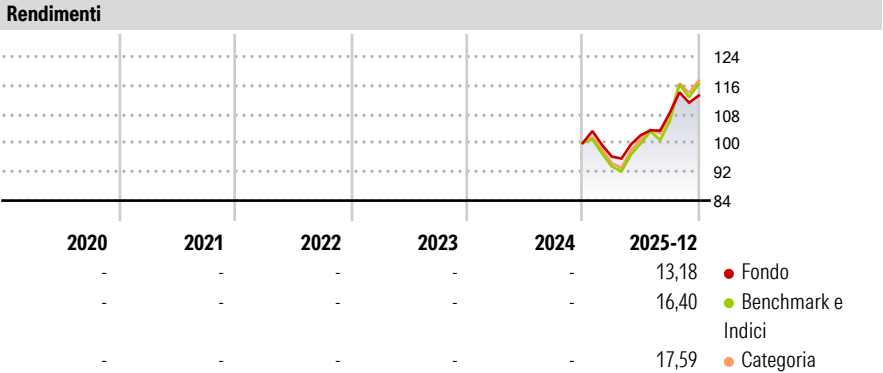
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



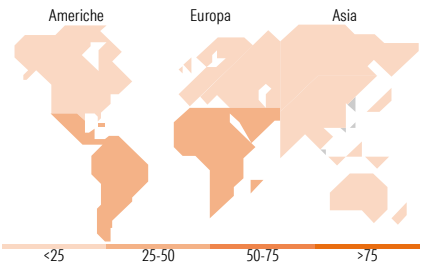
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	20,23	21,22	2025	-3,79	6,19	6,09	4,43
1-Anno	16,38	20,12	22,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	43.114,97
				7



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
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 - Emergente		13,97

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE000YDS2BC4		
NAV (08/01/2026)	USD 125,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

USD A Acc

99,89 USD