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

# Categoria Morningstar™ USD\_N:ACC

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets ex-China Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD Target Market Exposure NR USD

Senza rating

Usato nel Report

## **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 Emergin USD (dove applicabile)	ig Marke	ts ex-China Target Market Exposi	ure NR

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,67 13,01 Fondo 10,72 16,22 • Benchmark e Indici 10,13 16,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	10,79	10,08	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	16,04	16,73	2025	-4,06	5,89	5,79	-
1-Anno	6,41	11,72	12,30	2024	3,85	1,93	-1,10	-0,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

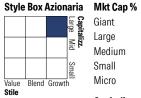
51,57

25,88

43.497,3

#### Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD



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	<b>#</b>	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	48,24
Aterie Prime	6,19
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	31,21
★ Immobiliare	2,25
₩ Sensibile	44,70
Telecomunicazioni	7,74
<b>Tenergia</b>	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 %	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(UK) Ltd	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0005JRE3B2		
NAV (26/11/2025)	USD 127.81				

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

Patrimonio Netto (MIn)
USD N ACC

134,93 USD



