

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
Altri criteri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

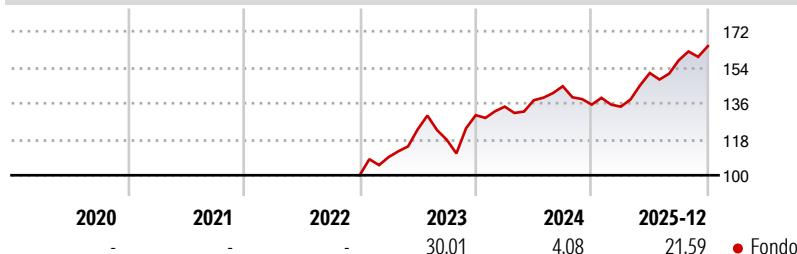
Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,61
6-Mesi	14,29
1-Anno	26,80
3-Anni Ann.ti	18,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

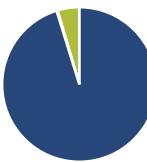
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	12,51	4,25	4,46
2024	3,29	2,37	5,10	-6,35
2023	9,11	12,68	-4,22	10,41
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,22
0,19
4,56
0,03



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.114,9
	7

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

7

Ciclico

47,65

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

44,97

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Defensivo

7,37

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

7

America

29,03

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

32,67

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

38,30

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

7

Ciclico

47,65

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

44,97

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Defensivo

7,37

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	07/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0008TCRAN4		
NAV (08/01/2026)	GBP 169,36				
Patrimonio Netto (Mln)	99,89 USD				
(31/12/2025)					