

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

Categoria Morningstar™  
EUR Unh 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

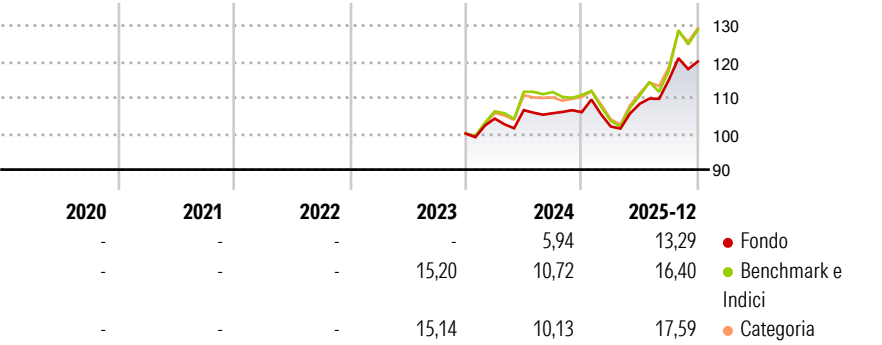
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,53  | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 10,56 |
| 3Y R-Squared      | 84,42 | 3Y Risk         | Med   |
| 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

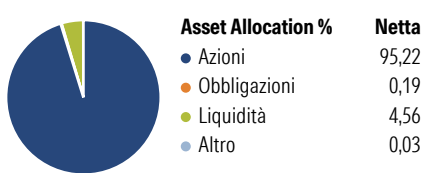
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,33  | 9,32  | 10,14 |
| 6-Mesi         | 15,02 | 20,23 | 21,22 |
| 1-Anno         | 16,49 | 20,12 | 22,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,71 | 14,60 | 15,07 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

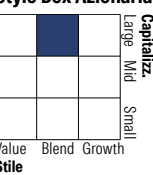
Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -     | -    | -     | -    |
| 2025 | -3,76 | 6,21 | 6,11  | 4,46 |
| 2024 | 4,16  | 2,24 | -0,79 | 0,27 |
| 2023 | -     | -    | -     | -    |
| 2022 | -     | -    | -     | -    |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

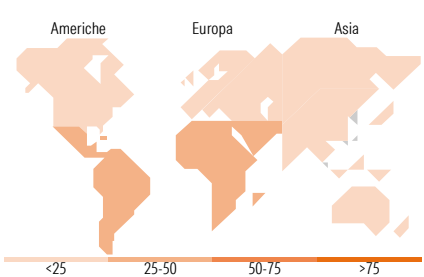


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.114,97 |



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) | 1,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 7491 9111              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR  |
| Web                  | www.efgam.com                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,80%      |
| Data di Partenza     | 05/05/2022                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%      |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2022                    | ISIN                    | IE000P31IYC2 |                              |            |
| NAV (08/01/2026)     | EUR 143,68                    |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR Unh O Acc**

99,89 USD