

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

Categoria Morningstar™

CHF O Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

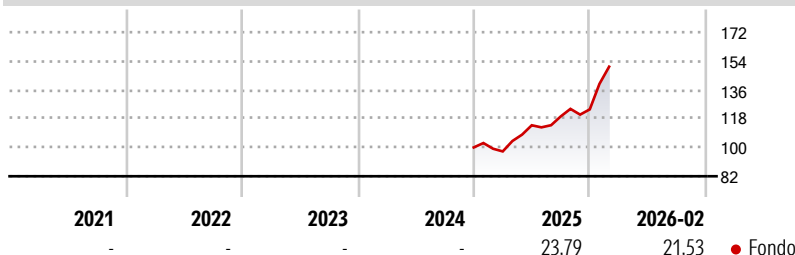
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

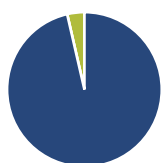
3-Mesi	14,54
6-Mesi	20,38
1-Anno	45,96
3-Anni Ann.ti	18,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-2,48	16,74	4,88	3,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

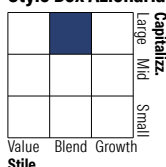
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

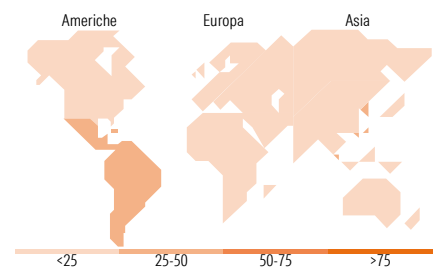


Mkt Cap %

Giant	47,08
Large	27,50
Medium	17,62
Small	7,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	47.675,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,36
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,75
Bradespar SA Participating...	🏭	2,65
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,49
Delta Electronics Inc	🏭	2,29
Itau Unibanco Holding SA...	🏭	2,19
Valterra Platinum Ltd	🏭	1,98
Equatorial SA	🏭	1,96
Qatar Gas Transport Co Ltd...	🔥	1,93
Saudi National Bank	🏭	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,75
🏭 Materie Prime	7,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,91
🏦 Finanza	25,43
🏠 Immobiliare	2,88
Sensibile	50,13
📞 Telecomunicazioni	6,48
⚡ Energia	7,12
⚙️ Beni Industriali	9,20
💻 Tecnologia	27,34
Difensivo	8,12
🛒 Beni Difensivi	4,91
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

America	31,67
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,67
Europa	31,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,99
Africa	6,84
Medio Oriente	14,80
Asia	37,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,83
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0005USP2B5		
NAV (11/03/2026)	CHF 143,36				
Patrimonio Netto (Mln)	66,12 USD				

(28/02/2026)