

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

Categoria Morningstar™

CHF 0 Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

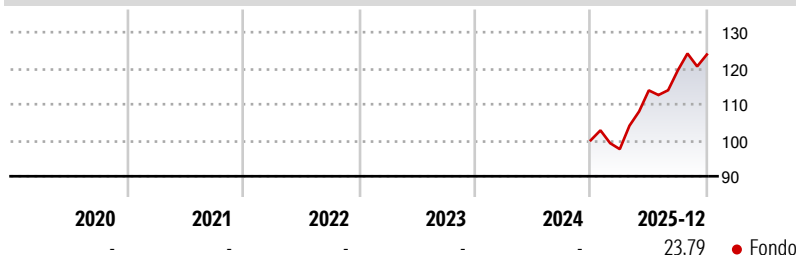
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

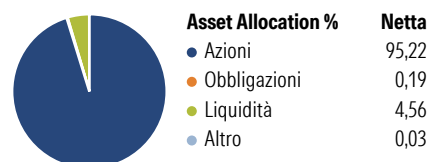
	Fondo
3-Mesi	6,37
6-Mesi	12,27
1-Anno	26,99
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	16,74	4,88	3,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

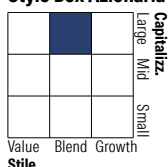
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,22
Obbligazioni	0,19
Liquidità	4,56
Altro	0,03

Style Box Azionaria

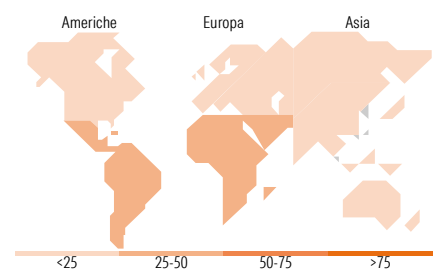


Mkt Cap %

	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)	0,29 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.	1,80%
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	IE0005USP2B5		
NAV (08/01/2026)	CHF 135,61				
Patrimonio Netto (Mln)	99,89 USD				

(31/12/2025)