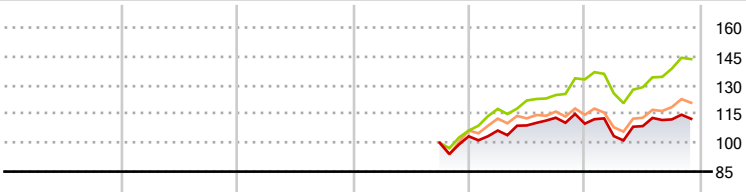
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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 addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices. n seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies worldwide (without any particular capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,37	2,29	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	5,61	Categoria

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	-

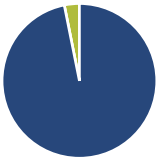
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	6,47	5,22
6-Mesi	3,30	11,67	9,51
1-Anno	-3,31	5,99	1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

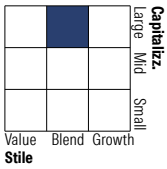
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	5,02	3,21	-
2024	2,90	2,49	3,67	-2,72
2023	-	-	-	3,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



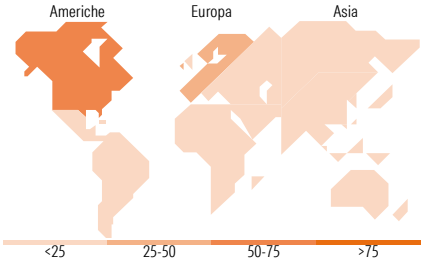
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,53
Large	35,18
Medium	40,82
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.070,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		3,77
Taiwan Semiconductor...		3,65
Microsoft Corp		3,45
Waste Management Inc		3,38
Cadence Design Systems Inc		3,11
Analog Devices Inc		2,90
Schneider Electric SE		2,83
AECOM		2,79
Johnson Controls...		2,78
NARI Technology Co Ltd Class A		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,40**
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	3,47
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	**62,05**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,73
Beni Industriali	36,90
Tecnologia	23,41
Difensivo	**18,56**
Beni Difensivi	2,67
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	14,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,37**
Stati Uniti	53,97
Canada	6,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,99**
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	24,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	Melanie Beyeler
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	7,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0002Y1OOU7
NAV (03/12/2025)	USD 116,90		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	18,72 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.