

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund X USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

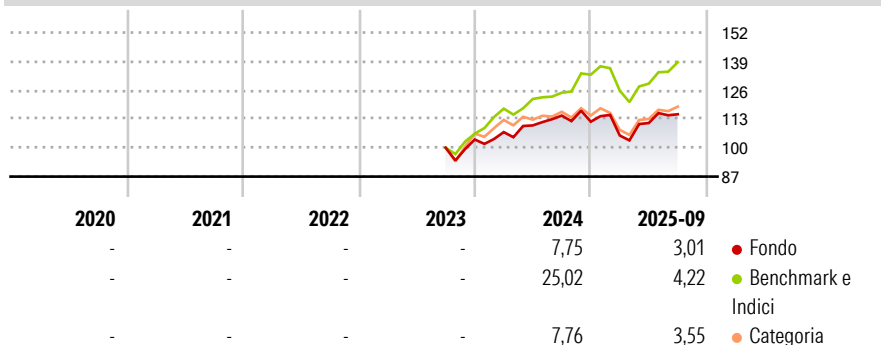
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes 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. In 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.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

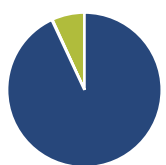
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	8,79	6,56
6-Mesi	17,35	20,75	19,54
1-Anno	3,81	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,58	5,36	3,55	-
2024	3,22	2,83	4,02	-2,41
2023	-	-	-	3,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

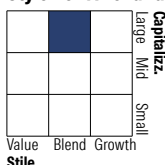
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,04
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	6,83
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

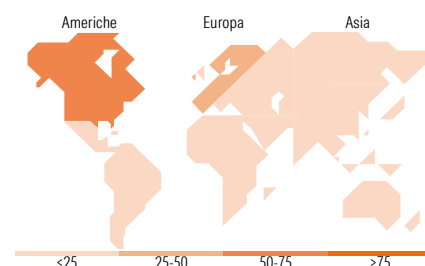


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,05
Large	38,53
Medium	37,64
Small	3,77
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.619,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	3,51
Xylem Inc	🔧	3,47
Microsoft Corp	📄	3,25
Taiwan Semiconductor...	📄	3,23
Analog Devices Inc	📄	3,08
Cadence Design Systems Inc	📄	3,04
Johnson Controls...	🔧	2,71
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,64
Schneider Electric SE	🔧	2,62
Republic Services Inc	🔧	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,31</b>
🏭 Materie Prime	7,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,84
🏦 Finanza	8,67
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,64</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,72
🏭 Beni Industriali	36,84
📄 Tecnologia	23,08
<b>Difensivo</b>	<b>18,05</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,63
🏥 Salute	0,98
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	14,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,38</b>
Stati Uniti	54,45
Canada	5,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,31</b>
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	24,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	2,83

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund X USD Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0000FG3NV1
NAV (24/10/2025)	USD 123,90		
Patrimonio Netto (Mln)	19,91 USD		
(30/09/2025)			