

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,61
6-Mesi	3,77
1-Anno	15,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	13,31	2,63	-0,35
2024	0,15	1,24	7,43	-10,22
2023	-	-	-	7,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

Netta

Value	3,84
Blend	3,63
Growth	3,60
Large	3,30
Mid	3,24

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,64	
Blend	Large	38,72	
Growth	Medium	35,80	
Large	Small	7,84	
Mid	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
53.816,2	0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
● Ciclico	20,64
■ Materie Prime	8,31
■ Beni di Consumo Ciclici	3,55
■ Finanza	8,79
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	60,90
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,63
■ Beni Industriali	37,15
■ Tecnologia	22,12
■ Difensivo	18,46
■ Beni Difensivi	2,72
■ Salute	1,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	14,50

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	59,50
Stati Uniti	53,16
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,00
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	24,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergenti	2,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	Settore	3,84
Taiwan Semiconductor...	Settore	3,63
Republic Services Inc	Settore	3,60
Xylem Inc	Settore	3,30
Microsoft Corp	Settore	3,24
Analog Devices Inc	Settore	2,87
Cadence Design Systems Inc	Settore	2,81
Veolia Environnement SA	Settore	2,79
Schneider Electric SE	Settore	2,76
NARI Technology Co Ltd Class A	Settore	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000TA4WF86		

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

NAV (15/01/2026)

EUR 114,40

Patrimonio Netto (Mln)

25,74 USD

(31/12/2025)