

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

## Categoria Morningstar™

Azionei 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 %

	Fondo
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



#### Mkt Cap %

Giant	17,64
Large	38,72
Medium	35,80
Small	7,84
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.816,2
	0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	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)