

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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 | - |

Rendimenti

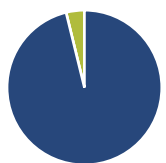
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,36 |
| 6-Mesi | 7,28 |
| 1-Anno | 13,02 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

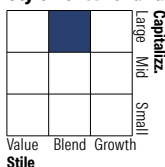
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|--------|
| 2026 | -2,36 | - | - | - |
| 2025 | -2,17 | 13,47 | 2,78 | -0,21 |
| 2024 | 0,28 | 1,37 | 7,61 | -10,10 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,82 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria


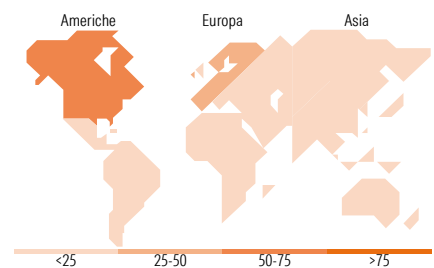
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 27,26 |
| Large | 28,31 |
| Medium | 35,52 |
| Small | 6,39 |
| Micro | 2,53 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.499,6 |
|-----------------|----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 3,75 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,57 |
| Advanced Micro Devices Inc | Semiconduttori | 3,57 |
| Jabil Inc | Industria | 3,43 |
| Nexans | Industria | 3,39 |
| Veolia Environnement SA | Industria | 3,30 |
| Waste Management Inc | Industria | 3,28 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,21 |
| Republic Services Inc | Industria | 3,19 |
| NARI Technology Co Ltd Class A | Tecnologia | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,00 |
| Materie Prime | 7,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,90 |
| Finanza | 8,19 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,16 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,37 |
| Beni Industriali | 41,47 |
| Tecnologia | 27,32 |
| Difensivo | 10,83 |
| Beni Difensivi | 1,91 |
| Salute | 1,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,65 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,80 |
| Stati Uniti | 54,84 |
| Canada | 4,96 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,83 |
| Regno Unito | 2,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,71 |
| Asia - Emergente | 8,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 10/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Melanie Beyeler | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | IE000BS57BJ9 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 I EUR Inc

NAV (23/06/2026)

EUR 129,11

Patrimonio Netto (Mln)

25,25 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

