

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

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

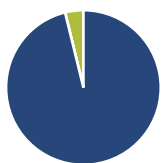
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,51
6-Mesi	6,88
1-Anno	11,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,44	-	-	-
2025	-4,58	15,53	2,02	-0,51
2024	-4,90	1,64	9,20	-10,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

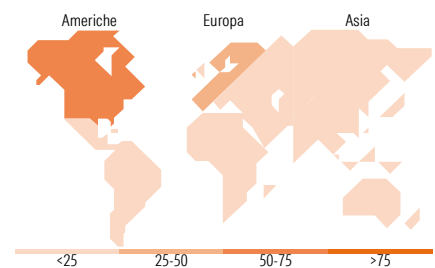
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68.499,66


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	17/10/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004CSK4S3		

[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 O CHF Acc

NAV (23/06/2026)

CHF 121,39

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.

