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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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. n 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

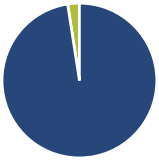
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,17 |
| 6-Mesi | -3,73 |
| 1-Anno | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

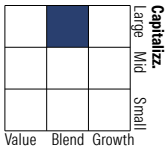
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,44 | 12,24 | -7,92 | - |
| 2025 | -4,58 | 15,53 | 2,02 | -0,51 |
| 2024 | -4,90 | 1,64 | 9,20 | -10,50 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



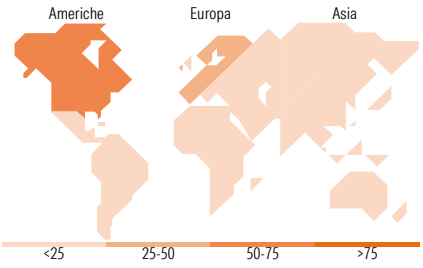
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,55 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,78 |
| Large | 28,15 |
| Medium | 41,22 |
| Small | 6,85 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 70.512,83 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Republic Services Inc | | 4,24 |
| Waste Management Inc | | 3,96 |
| Itron Inc | | 3,60 |
| Microsoft Corp | | 3,55 |
| Ecolab Inc | | 3,50 |
| Veolia Environnement SA | | 3,34 |
| NARI Technology Co Ltd Class A | | 3,28 |
| Emerson Electric Co | | 3,26 |
| Schneider Electric SE | | 2,96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,54** |
| Materie Prime | 13,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,25 |
| Finanza | 9,13 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **65,01** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 39,44 |
| Tecnologia | 25,57 |
| **Difensivo** | **11,45** |
| Beni Difensivi | 2,45 |
| Salute | 1,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,33** |
| Stati Uniti | 56,34 |
| Canada | 4,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **28,82** |
| Regno Unito | 2,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,85** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,03 |
| Asia - Emergente | 6,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 7491 9111 |
| Web | www.efgam.com |
| Data di Partenza | 17/10/2023 |
| Nome del Gestore | Melanie Beyeler |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,32 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004CSK4S3 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,55% |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 (06/11/2026) | CHF 118,60 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 22,12 USD |

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 prodotto; (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.