New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

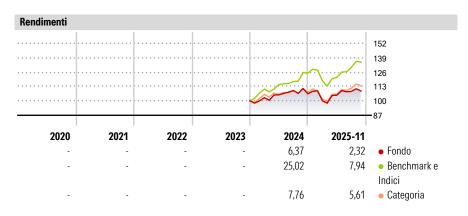
MSCI ACWI NR USD

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	-
Raeati eu Morningetar Global Ta	arnet Mai	ket Evnosure NR USD (dove an	nlicahile)

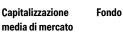
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	6,47	5,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	11,67	9,51	2025	-5,85	5,02	3,20	-
1-Anno	-3,28	5,99	1,51	2024	2,90	2,50	3,67	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,53
Large	35,18
Medium	40,82
Small	3,47
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 54.070,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	‡	3,77
Taiwan Semiconductor		3,65
Microsoft Corp		3,45
Waste Management Inc	‡	3,38
Cadence Design Systems Inc		3,11
Analog Devices Inc		2,90
Schneider Electric SE	‡	2,83
AECOM	‡	2,79
Johnson Controls	‡	2,78
NARI Technology Co Ltd Class A	₽	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,40
📤 Materie Prime	7,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,47
🚅 Finanza	8,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,05
Telecomunicazioni	-
Tenergia	1,73
🜣 Beni Industriali	36,90
Tecnologia	23,41
→ Difensivo	18,56
📜 Beni Difensivi	2,67
🛨 Salute	1,09
	14.80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,37
Stati Uniti	53,97
Canada	6,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,99
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	24,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(UK) Ltd	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Malania Ravalar	Inc/Acc	Inc		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Inc

01/09/2023 IE000TXOK2S6 Data Inizio Gestione

USD 112,83 NAV (03/12/2025) 18,72 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

