

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

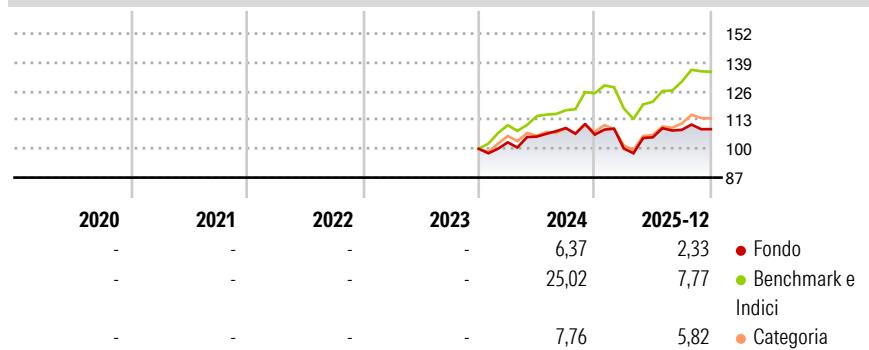
## Morningstar Rating™

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.

### 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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

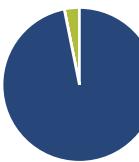
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	6,49	4,25
6-Mesi	5,17	13,37	11,88
1-Anno	5,27	10,21	8,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,85	5,02	3,20	0,29
2024	2,90	2,50	3,67	-2,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,13
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
38,72
Medium
35,80
Small
7,84
Micro
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.816,2

### 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
<b>Ciclico</b> 20,64
Materie Prime 8,31
Beni di Consumo Ciclici 3,55
Finanza 8,79
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 60,90
Telecomunicazioni -
Energia 1,63
Beni Industriali 37,15
Tecnologia 22,12
<b>Difensivo</b> 18,46
Beni Difensivi 2,72
Salute 1,24
Servizi di Pubblica Utilità 14,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 59,50
Stati Uniti 53,16
Canada 6,34
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso 10.000 USD
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	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Inc	-

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

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000TXOK2S6
NAV (15/01/2026)	USD 115,73		
Patrimonio Netto (Mln)	25,74 USD		
(31/12/2025)			