

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

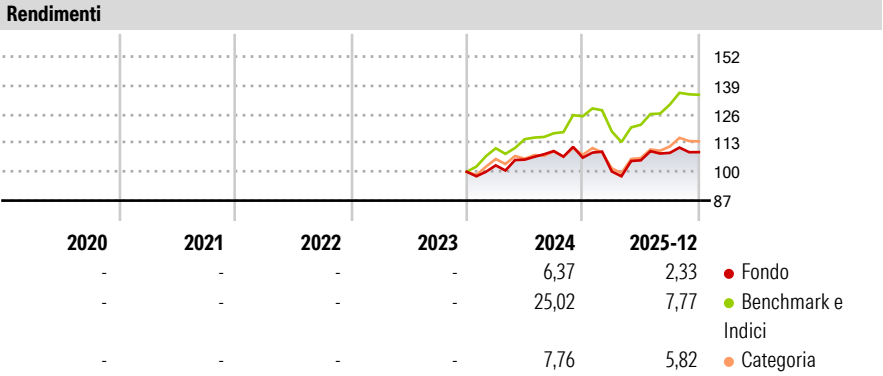
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	6,49	4,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	13,37	11,88	2025	-5,85	5,02	3,20	0,29
1-Anno	5,27	10,21	8,95	2024	2,90	2,50	3,67	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

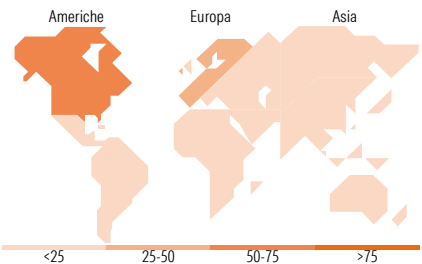
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	17,64
Large	Large	38,72
Mid	Medium	35,80
Small	Small	7,84
Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 53.816,20



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
🔄 Ciclico		20,64
🏭 Materie Prime		8,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,55
🏦 Finanza		8,79
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		60,90
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		1,63
🏭 Beni Industriali		37,15
💻 Tecnologia		22,12
🛡️ Difensivo		18,46
🛡️ Beni Difensivi		2,72
🏥 Salute		1,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità		14,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,50
Stati Uniti		53,16
Canada		6,34
America Latina e Centrale		0,00
Europa		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
Asia		6,50
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,75
Asia - Emergente		2,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)			