

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Inc 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.

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
2022	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

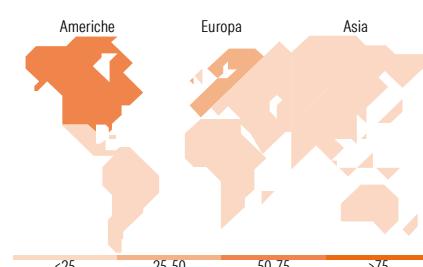
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,61
Blend	Large	34,37
Growth	Medium	38,98
	Small	6,04
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.204,0



Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	57,76
Stati Uniti	51,20
Canada	6,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,11
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	25,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergenti	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	4,09
Waste Management Inc	⚙️	4,03
Republic Services Inc	⚙️	3,78
Xylem Inc	⚙️	3,46
Analog Devices Inc	□	3,41
Veolia Environnement SA	⚙️	3,11
NARI Technology Co Ltd Class A	⚙️	3,06
Microsoft Corp	□	2,99
Schneider Electric SE	⚙️	2,98
Cadence Design Systems Inc	□	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● Ciclico	20,57
■ Materie Prime	8,18
● Beni di Consumo Ciclici	3,74
■ Finanza	8,66
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,49
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,80
■ Beni Industriali	38,78
■ Tecnologia	19,90
► Difensivo	18,93
■ Beni Difensivi	2,59
■ Salute	1,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	15,10

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0001ZDOK97		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund GBP Hedged

NAV (09/02/2026)

Inconio Netto (Mln)

GBP 105,29

24,85 USD

(31/01/2026).....