

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

Categoria Morningstar™  
X Inc Globali - Reddito

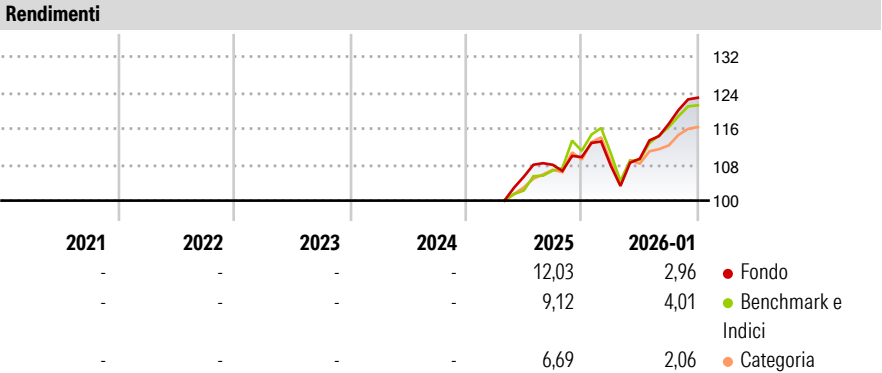
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund's net assets.

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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	7,07	4,01
6-Mesi	11,74	14,64	8,96
1-Anno	12,84	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

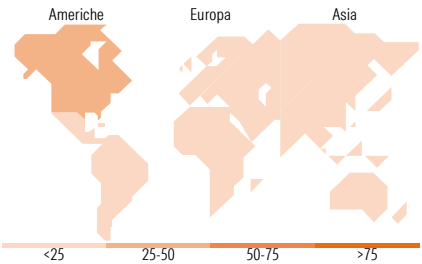
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	1,42	7,10	4,95
2024	-	-	2,52	1,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	56,19
Mid	Large	35,45
Small	Medium	8,36
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	185.648,87
Blend		
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,62	
Microsoft Corp	4,58	
Bank of America Corp	3,90	
Broadcom Inc	3,56	
Samsung Electronics Co Ltd...	3,31	
Amcor PLC	2,94	
HSBC US Dollar Liquidity A	2,73	
Allianz SE	2,67	
Apple Inc	2,63	
JPMorgan Chase & Co	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,83
Materie Prime		1,05
Beni di Consumo Ciclici		13,29
Finanza		23,44
Immobiliare		2,05
Sensibile		39,02
Telecomunicazioni		2,01
Energia		2,62
Beni Industriali		9,15
Tecnologia		25,24
Difensivo		21,15
Beni Difensivi		3,82
Salute		12,00
Servizi di Pubblica Utilità		5,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,62
Stati Uniti		40,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		36,11
Regno Unito		17,01
Europa Occidentale - Euro		14,41
Europa Occidentale - Non Euro		4,70
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		23,27
Giappone		6,87
Australasia		1,05
Asia - Paesi Sviluppati		14,33
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0003A20KY1		

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

NAV (29/01/2026)	GBP 121,62
<b>X Inc</b> Patrimonio Netto (Mln)	124,68 USD
(31/12/2025)	