

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

Categoria Morningstar™

X Inc
Azioni 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

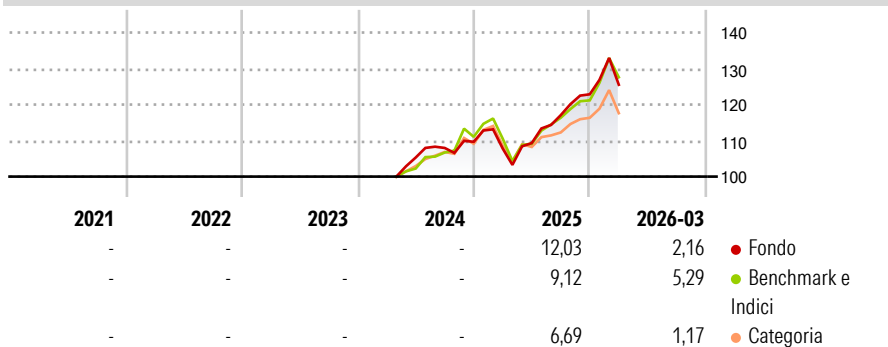
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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)

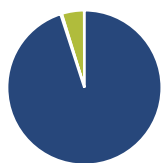
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	3,08	0,95	2026	2,16	-	-	-
6-Mesi	10,18	12,12	6,87	2025	-1,72	1,42	7,10	4,95
1-Anno	32,11	30,58	20,78	2024	-	-	2,52	1,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

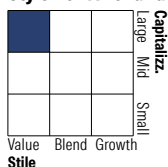
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,00
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	4,73
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



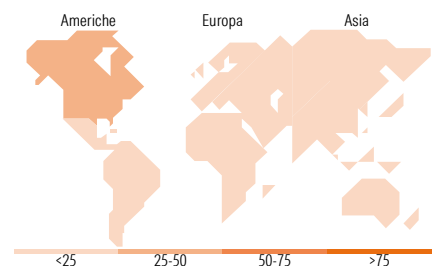
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,34
Large	38,43
Medium	8,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.717,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,41
Taiwan Semiconductor...	📄	4,33
Bank of America Corp	🏦	3,99
Microsoft Corp	📄	3,87
Broadcom Inc	📄	3,23
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,99
Apple Inc	📄	2,98
Allianz SE	🏦	2,92
Amcor PLC	🏭	2,87
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,78
🏭 Materie Prime	1,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,11
🏦 Finanza	20,98
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	39,53
📡 Telecomunicazioni	1,86
⚡ Energia	4,70
🏭 Beni Industriali	9,77
📄 Tecnologia	23,20
Difensivo	21,69
🏠 Beni Difensivi	5,15
🏥 Salute	10,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,72
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,29
Giappone	6,34
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	13,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE0003A20KY1		

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

NAV ^(15/04/2026)

GBP 126,93

X Inc
Patrimonio Netto (Mln)

133,83 USD

(31/03/2026)