

# 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

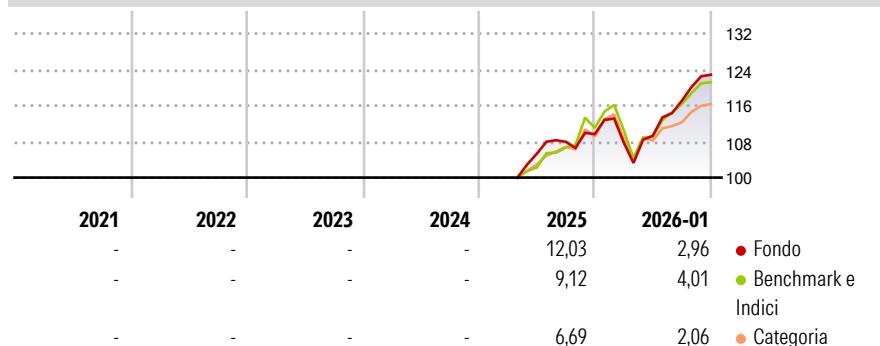
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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.

## 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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

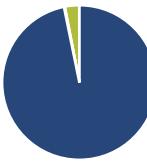
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	7,07	4,01
6-Mesi	11,74	14,64	8,96
1-Anno	12,84	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

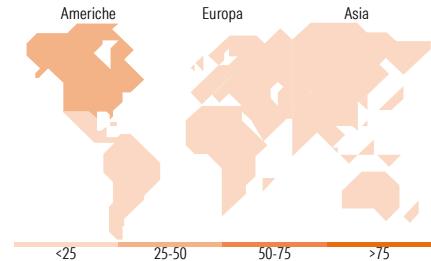
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,79
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	3,01
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,19
Blend	Large	35,45
Growth	Medium	8,36
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.648,87



## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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

	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 - Emergenti	1,02

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,01 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.	0,94%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
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 (29/01/2026)

XtrInco Netto (Mln)

GBP 121,62

124,68 USD

(31/12/2025).....