

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Inc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

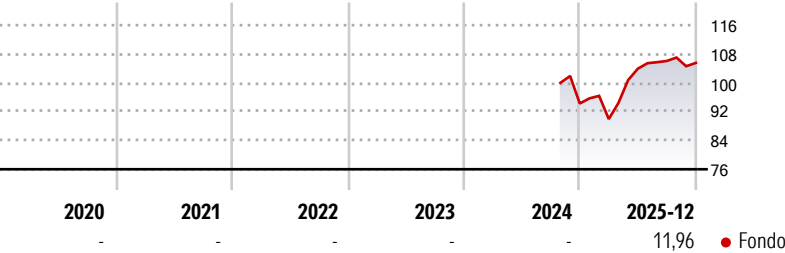
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	2,34
1-Anno	14,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

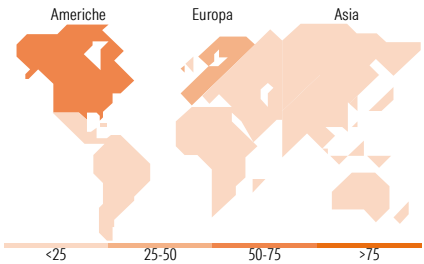
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	15,53	2,08	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,64
Blend	Large	38,72
Growth	Medium	35,80
Stile	Small	7,84
	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)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE000Y4ULQJ3		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O CHF

NAV (15/01/2026)
Hedged Inc
(31/12/2025)

CHF 100,82
25,74 USD