

# 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

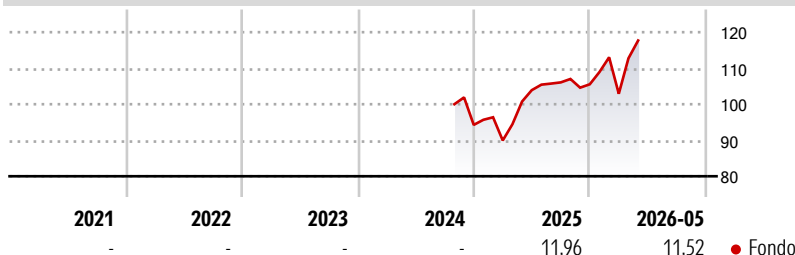
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

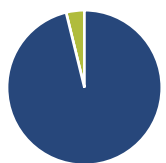
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,51
6-Mesi	6,83
1-Anno	11,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-4,58	15,53	2,08	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	96,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,82
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

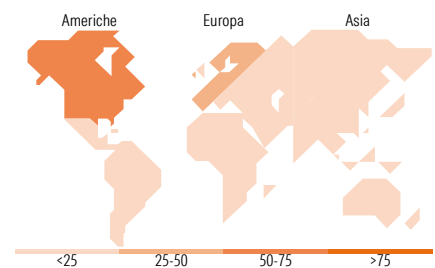
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	27,26
Large	28,31
Medium	35,52
Small	6,39
Micro	2,53

### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.499,66



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,57
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,57
Jabil Inc	Industria	3,43
Nexans	Industria	3,39
Veolia Environnement SA	Industria	3,30
Waste Management Inc	Industria	3,28
Schneider Electric SE	Industria	3,21
Republic Services Inc	Industria	3,19
NARI Technology Co Ltd Class A	Industria	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,00</b>
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	8,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,16</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,37
Beni Industriali	41,47
Tecnologia	27,32
<b>Difensivo</b>	<b>10,83</b>
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,65

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,80</b>
Stati Uniti	54,84
Canada	4,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,83</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	8,66

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000Y4ULQJ3		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (23/06/2026)

**Hedged Inc**

CHF 105,41

25,25 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

