

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

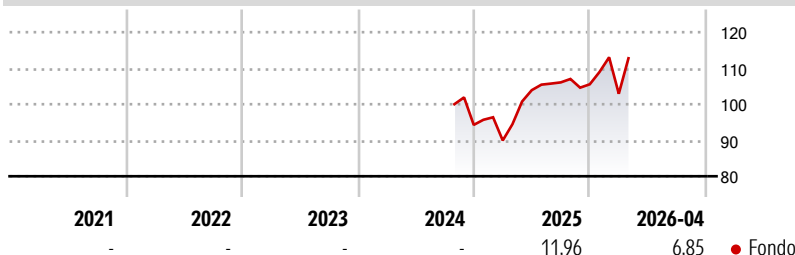
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

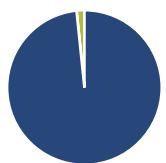
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	5,37
1-Anno	19,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

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

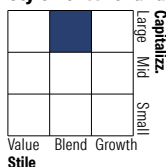
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

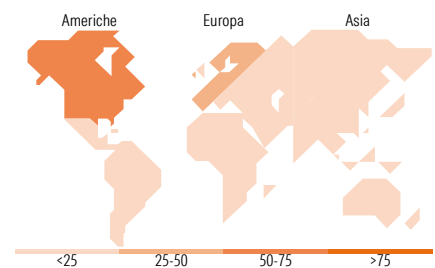


Mkt Cap %

Giant	24,72
Large	31,51
Medium	37,52
Small	6,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.080,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,09
Republic Services Inc	🔧	3,88
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	3,78
Microsoft Corp	📄	3,44
Veolia Environnement SA	🔧	3,41
Taiwan Semiconductor...	📄	3,40
Xylem Inc	🔧	3,29
Schneider Electric SE	🔧	3,00
Jabil Inc	📄	2,79
Northland Power Inc	💡	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,87
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	7,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,07
Telecomunicazioni	-
Energia	2,30
Beni Industriali	40,22
Tecnologia	19,54
Difensivo	18,05
Beni Difensivi	1,89
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	14,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,10
Stati Uniti	49,56
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,33
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	6,11

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		

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

NAV (30/04/2026)

Hedged Inc

CHF 104,40

22,68 USD

(31/03/2026)