

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

Categoria Morningstar™

Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

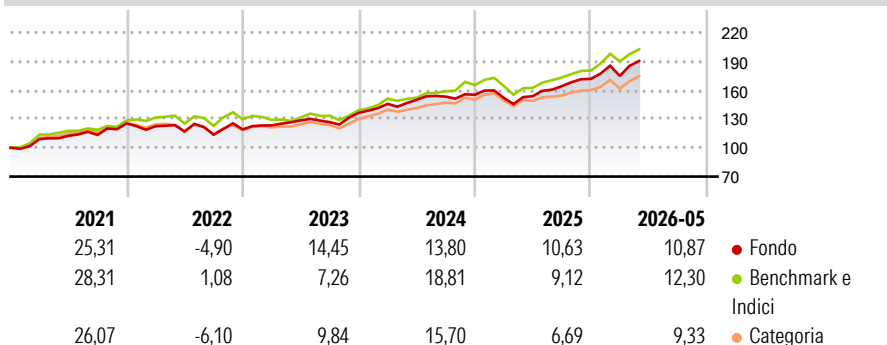
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

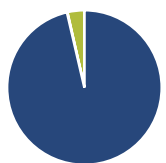
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	10,45	9,01	2026	1,84	-	-	-
6-Mesi	11,70	15,70	10,27	2025	-2,03	1,11	6,76	4,62
1-Anno	25,21	29,55	19,08	2024	6,82	2,93	2,20	1,27
3-Anni Ann.ti	14,78	17,39	13,04	2023	3,44	4,23	-1,39	7,64
5-Anni Ann.ti	11,32	12,21	9,34	2022	-2,29	-4,46	-2,85	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

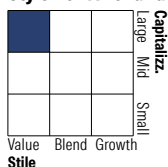
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



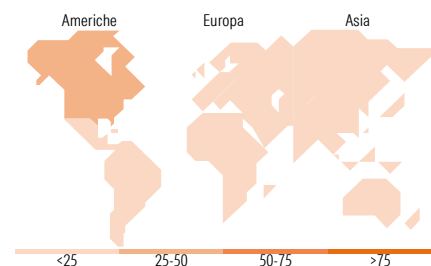
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,36
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,53
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	38,15
Medium	6,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.261,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,98
Samsung Electronics Co Ltd...		4,44
Microsoft Corp		4,17
Bank of America Corp		4,05
Broadcom Inc		3,98
Apple Inc		3,34
HSBC US Dollar Liquidity A		3,09
Allianz SE		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,57
Sands China Ltd Shs Unitary...		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,81
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	21,08
Immobiliare	1,28
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	2,66
Energia	4,31
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	27,64
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	4,36
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,36
Stati Uniti	42,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,38
Regno Unito	13,42
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,26
Giappone	6,24
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	18,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BLRPR140		

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (25/06/2026)

EUR 148,97

0 Inc
Netto (Mln)

162,81 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.

