

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

Categoria Morningstar™

Obiettivo Globale - 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

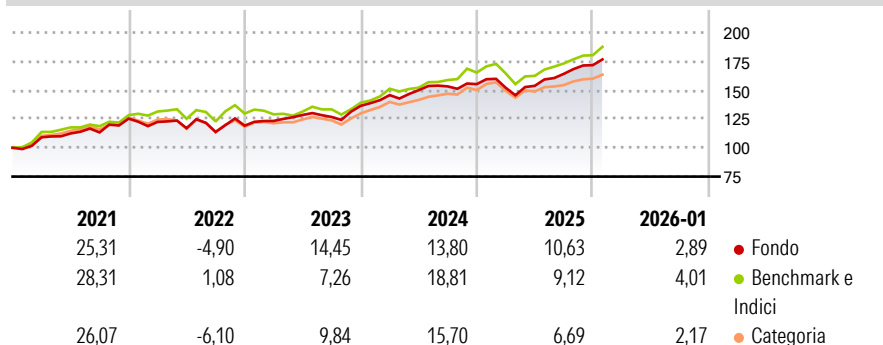
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

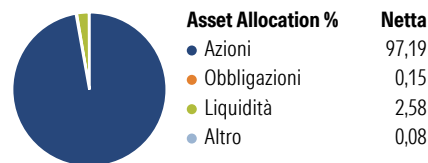


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	9,44	6,18
6-Mesi	13,87	16,14	10,32
1-Anno	13,24	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,28	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,12	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	1,11	6,76	4,62
2024	6,82	2,93	2,20	1,27
2023	3,44	4,23	-1,39	7,64
2022	-2,29	-4,46	-2,85	4,86

Portafoglio 31/01/2026

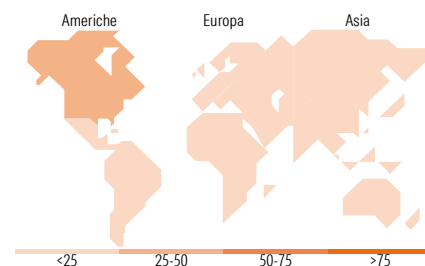


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	2,58
● Altro	0,08



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	36,95
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.254,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,92
Microsoft Corp		4,08
Samsung Electronics Co Ltd...		4,05
Bank of America Corp		3,94
Broadcom Inc		3,58
Amcor PLC		3,06
Apple Inc		2,82
HSBC US Dollar Liquidity A		2,67
Prudential PLC		2,55
PepsiCo Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,65
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	21,51
Immobiliare	2,50
Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	2,20
Energia	2,86
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	24,97
Difensivo	21,80
Beni Difensivi	5,06
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,60
Stati Uniti	39,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,08
Regno Unito	17,71
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,32
Giappone	6,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	16,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BLRPR140		

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

NAV (10/02/2026)	EUR 140,78
0 Inc	134,32 USD
Patrimonio Netto (Mln)	
(31/01/2026)	