

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

Categoria Morningstar™  
**Unhedged 0 Inc**

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

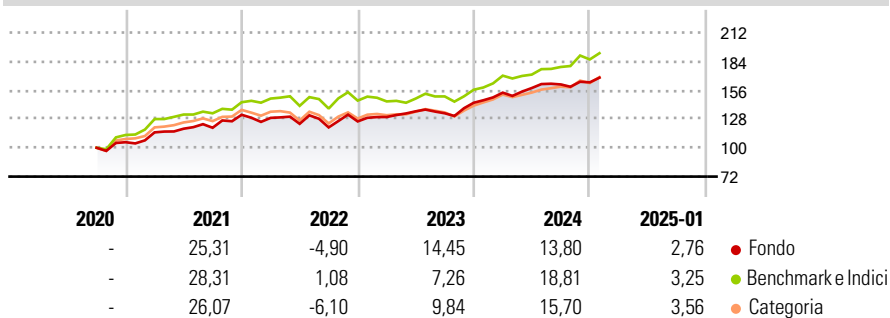
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

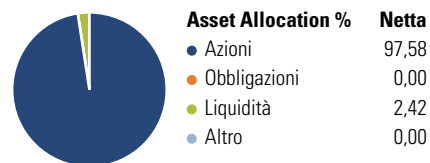


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	4,52	4,82
6-Mesi	11,00	16,16	13,47
1-Anno	14,24	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	10,16	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

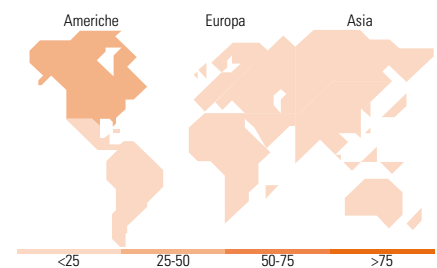
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,11	3,07	0,79	10,55

## Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	51,96
	Large	36,22
	Medium	11,83
	Small	0,00
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	172.756,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,23
Apple Inc	Software	4,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,68
Bank of America Corp	Banche	3,17
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,07
Broadcom Inc	Software	2,99
Allianz SE	Assicurazioni	2,57
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,45
PepsiCo Inc	Alimentari e Bevande	2,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,07</b>
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	22,79
Immobiliare	3,52
<b>Sensibile</b>	<b>38,49</b>
Telecomunicazioni	2,06
Energia	3,62
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>24,44</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,72</b>
Stati Uniti	48,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,84</b>
Regno Unito	15,38
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,44</b>
Giappone	6,59
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergente	0,99

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
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

NAV (06/02/2025)

**Unhedged 0 Inc**

EUR 127,35

91,56 USD

(31/01/2025)