

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

Categoria Morningstar™
O-Inc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

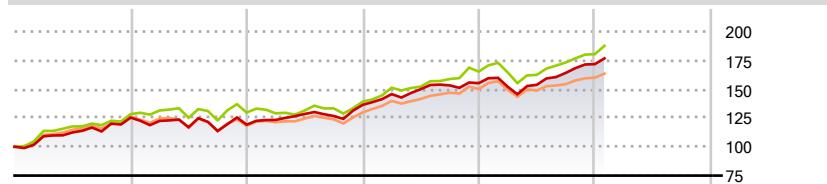
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,31	-4,90	14,45	13,80	10,63	2,89
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
			15,70	6,69	2,17

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

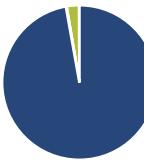
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	9,44	6,18
6-Mesi	13,87	16,14	10,32
1-Anno	13,24	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,28	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,12	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

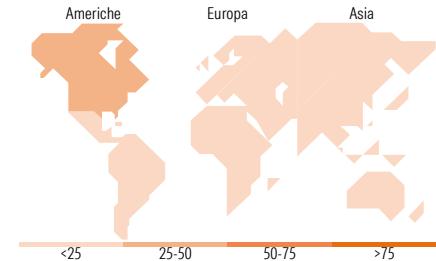
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,30
Blend	Large	36,95
Growth	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...	IC	4,92
Microsoft Corp	Software	4,08
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,05
Bank of America Corp	Bank	3,94
Broadcom Inc	IC	3,58
Amcor PLC	Consumer Staples	3,06
Apple Inc	Technology	2,82
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,67
Prudential PLC	Financials	2,55
PepsiCo Inc	Consumer Staples	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

	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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR140		

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

NAV (10/02/2026)

Q-Inc Netto (Mln)

(31/01/2026).....

EUR 140,78

134,32 USD