

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

Categoria Morningstar™  
**Unhedged 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

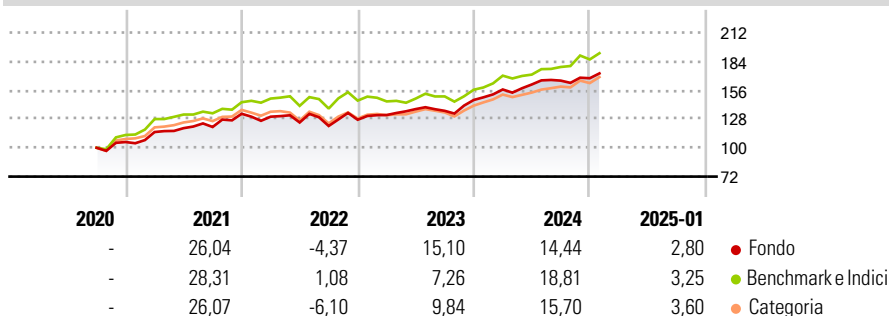
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

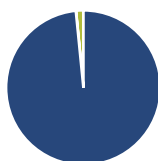


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	6,96	5,84
6-Mesi	4,10	12,69	10,12
1-Anno	15,62	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	9,77	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,97	3,08	2,34	1,41
2023	3,60	4,38	-1,25	7,78
2022	-2,14	-4,32	-2,72	4,99
2021	9,22	3,28	0,94	10,70

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,51
● Altro	0,02

## Style Box

### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

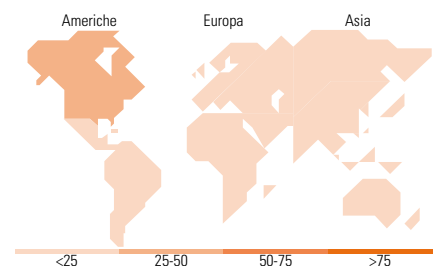
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,07
Large	37,41
Medium	11,51
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	162.936,63



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,68
Apple Inc	■	4,75
Broadcom Inc	■	3,92
Taiwan Semiconductor...	■	3,44
Bank of America Corp	■	3,17
JPMorgan Chase & Co	■	2,81
Allianz SE	■	2,69
AstraZeneca PLC	■	2,53
PepsiCo Inc	■	2,51
AbbVie Inc	■	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,50</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	23,76
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>37,84</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,68
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	27,64
<b>Difensivo</b>	<b>23,66</b>
Beni Difensivi	5,68
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>47,09</b>
Stati Uniti	47,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,45</b>
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,46</b>
Giappone	7,50
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,07
Asia - Emergente	0,94

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	14/01/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BLRPR470		

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

NAV (31/01/2025)

**Unhedged Inc**

GBP 128,60

89,91 USD

(31/12/2024)