

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

Categoria Morningstar™
Inc
Gri 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

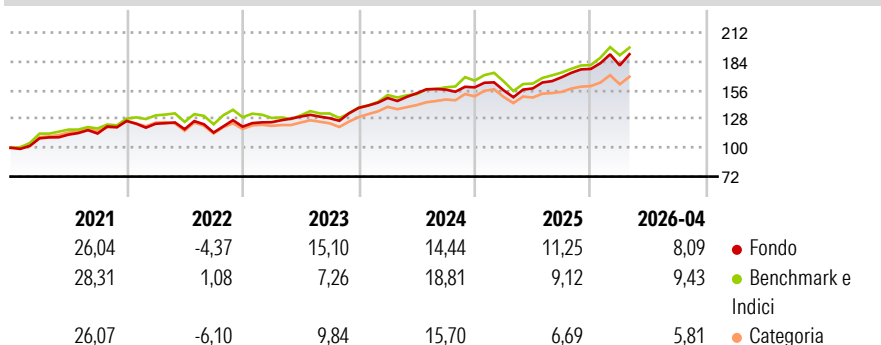
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti

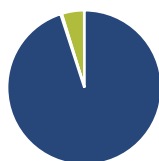


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	1,98	2,13
6-Mesi	13,00	12,02	8,59
1-Anno	27,85	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	15,08	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	11,56	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
2025	-1,89	1,25	6,90	4,77
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,00
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,73
Altro	0,04

Netta

Netta	95,00
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,73
Altro	0,04

Style Box Azionaria

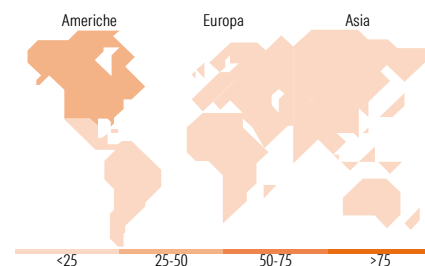


Mkt Cap %

Giant	53,34
Large	38,43
Medium	8,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	178.717,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,41
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,33
Bank of America Corp	Banca	3,99
Microsoft Corp	Software	3,87
Broadcom Inc	Microelettronica	3,23
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	2,99
Apple Inc	Software	2,98
Allianz SE	Assicurazione	2,92
Amcor PLC	Imballaggio	2,87
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	20,98
Immobiliare	1,55
Sensibile	39,53
Telecomunicazioni	1,86
Energia	4,70
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	23,20
Difensivo	21,69
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,72
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,29
Giappone	6,34
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	13,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	14/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR470		

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

NAV (07/05/2026)

GBP 153,64

inc Patrimonio Netto (Mln)

133,83 USD

(31/03/2026)