

New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

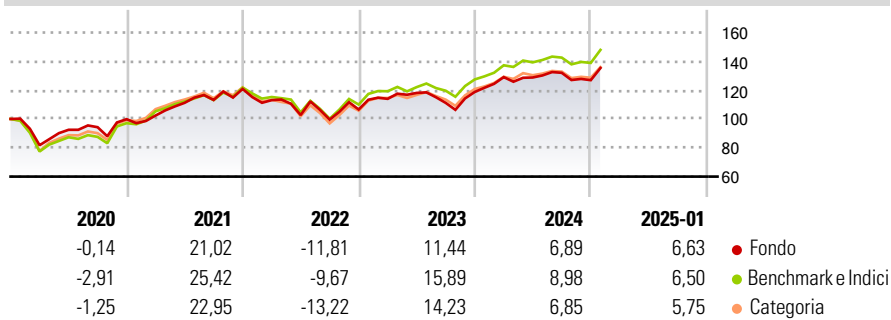
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,02	13,85	12,24	2024	8,66	-0,20	2,52	-3,86
3-Anni Ann.ti	5,87	8,17	6,57	2023	6,93	3,64	-5,87	6,83
5-Anni Ann.ti	5,72	7,90	6,92	2022	-6,44	-9,13	-3,11	7,06
10-Anni Ann.ti	5,87	6,44	5,76	2021	2,57	8,59	1,77	6,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

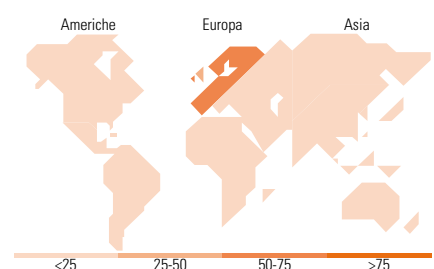
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,59
Large	25,45
Medium	16,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.020,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,97
London Stock Exchange Group...	📄	3,91
SAP SE	📄	3,86
AstraZeneca PLC	📄	3,62
Novo Nordisk AS Class B	📄	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,07
Unilever PLC	📄	2,84
Deutsche Telekom AG	📄	2,78
Atlas Copco AB Class A	⚙️	2,78
L'Oreal SA	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,69
🏠 Materie Prime	8,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🏦 Finanza	14,56
🏠 Immobiliare	2,78
Sensibile	38,14
📡 Telecomunicazioni	6,73
⚡ Energia	3,69
🏭 Beni Industriali	13,67
💻 Tecnologia	14,05
Difensivo	26,17
🛡️ Beni Difensivi	6,86
🏥 Salute	15,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,04
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	18,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 235,37	ISIN	IE00B4KNLX68		
Patrimonio Netto (Mln)	128,58 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.