

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

Categoria Morningstar™
ACC Globali - Reddito

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

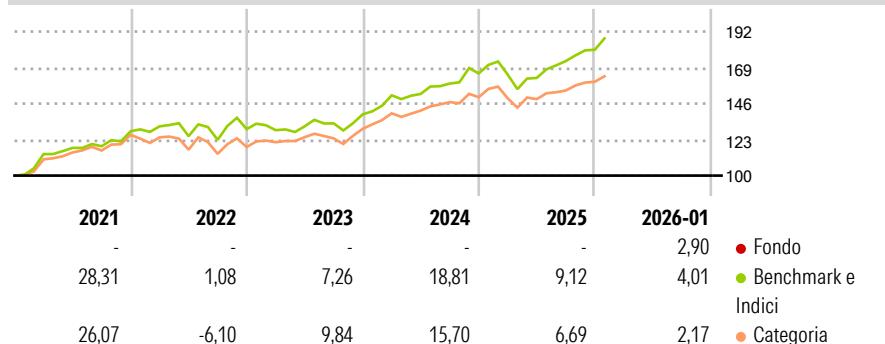
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Alpha	0,86	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

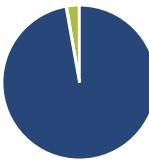
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	9,44	6,18
6-Mesi	14,20	16,14	10,32
1-Anno	13,88	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,93	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,76	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

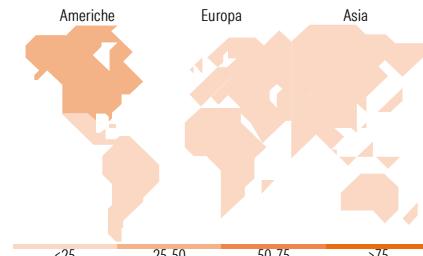
Portafoglio 31/01/2024



	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...	■	4,92
Microsoft Corp	■	4,08
Samsung Electronics Co Ltd...	■	4,05
Bank of America Corp	■	3,94
Broadcom Inc	■	3,58
Amcor PLC	■	3,06
Apple Inc	■	2,82
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,67
Prudential PLC	■	2,55
PepsiCo Inc	■	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi 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

Ripartizione Geografica %

	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) (10/02/2024)	1,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	25/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR587		

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

NAV (10/02/2026)

Acc Accion Netto (Mln)

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

GBP 218,29

134,32 USD