

# 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

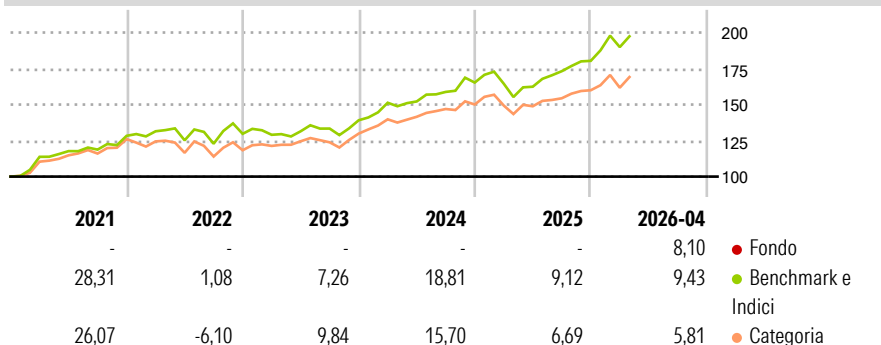
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

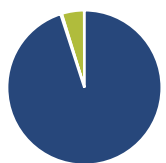


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	1,98	2,13
6-Mesi	13,03	12,02	8,59
1-Anno	27,89	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	15,10	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	11,57	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Netta

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

### Style Box Azionaria

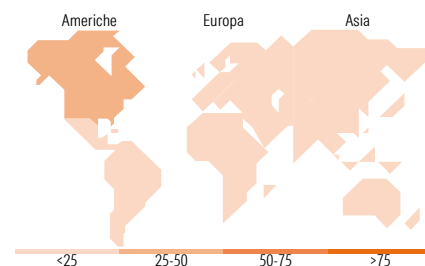
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.

### 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...	📄	4,33
Bank of America Corp	🏦	3,99
Microsoft Corp	📄	3,87
Broadcom Inc	📄	3,23
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,99
Apple Inc	📄	2,98
Allianz SE	🏦	2,92
Amcor PLC	🏭	2,87
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,99</b>
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,29</b>
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)	1,89 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	25/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPR587		

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

NAV (07/05/2026)

GBP 224,31

**Acc** Patrimonio Netto (Mln)

133,83 USD

(31/03/2026)