

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

Categoria Morningstar™  
**Unhedged Acc**

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

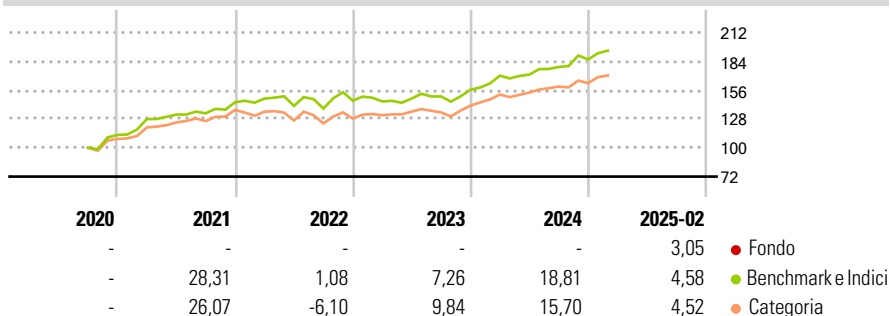
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

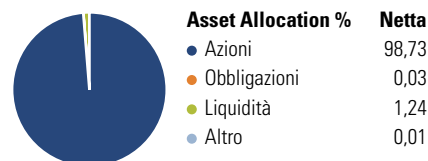


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-3,73	-1,63
6-Mesi	-1,09	4,79	4,87
1-Anno	5,87	10,36	10,76
3-Anni Ann.ti	9,01	8,07	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

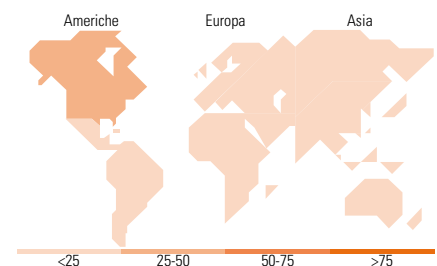
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	52,71
	Large	35,72
	Medium	11,57
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	170.894,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,01
Apple Inc	Software	4,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,19
Bank of America Corp	Banche	3,16
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,04
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,78
Allianz SE	Assicurazioni	2,71
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,70
Prudential PLC	Assicurazioni	2,64
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,40</b>
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	23,40
Immobiliare	3,65
<b>Sensibile</b>	<b>37,33</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	3,63
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	24,59
<b>Difensivo</b>	<b>25,28</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,85</b>
Stati Uniti	47,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,41</b>
Regno Unito	15,92
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,74</b>
Giappone	6,30
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	0,91

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	0,94%
Data di Partenza	25/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
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

NAV (11/03/2025)

**Unhedged Acc**

GBP 173,53

91,53 USD

(28/02/2025)