

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

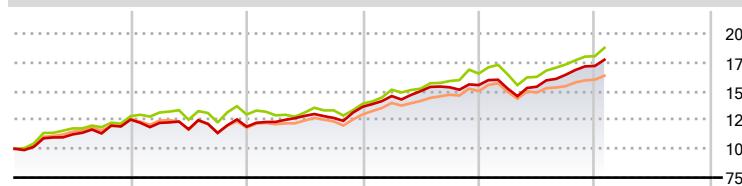
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,30	-4,88	14,48	13,81	10,66	3,17
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

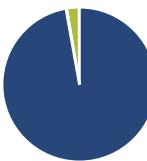
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	9,44	6,18
6-Mesi	13,88	16,14	10,32
1-Anno	13,25	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,30	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,14	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	1,10	6,77	4,62
2024	6,83	2,94	2,20	1,27
2023	3,46	4,24	-1,38	7,64
2022	-2,28	-4,46	-2,83	4,85

### Portafoglio 31/01/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	2,58
● Altro	0,08

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,30
Blend	Mid	Large	36,95
Growth	Mid	Medium	7,75
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 194.254,95

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,92
Microsoft Corp	Software	4,08
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,05
Bank of America Corp	Banking	3,94
Broadcom Inc	IC	3,58
Amcor PLC	Consumer Staples	3,06
Apple Inc	Technology	2,82
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,67
Prudential PLC	Financial Services	2,55
PepsiCo Inc	Food & Beverage	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
■ Telecommunicazioni 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)	6,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPQV74		

## New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc

NAV (10/02/2026)	USD 237,51
Patrimonio Netto (Mln)	134,32 USD
(31/01/2026)	