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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD Yield NR USD Usato nel Report

## **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	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield I	NR USD (dove

endimenti						
						212
					\	184
						156
		~~~				128
						100
						<b>-</b> 72
2020	2021	2022	2023	2024	1	<b>-</b> 72
2020	<b>2021</b> 25,30	<b>2022</b> -4,88	<b>2023</b> 14,48	<b>2024</b> 13,81	<b>2025-09</b> 5,78	-72 ● Fondo
2020					2025-09	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	6,05	5,52	3,93	Trim
6-Mesi	18,38	15,48	12,06	2025
1-Anno	7,72	7,97	5,70	2024
3-Anni Ann.ti	13,01	11,25	11,39	2023
5-Anni Ann.ti	11,95	14,05	11,53	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	;			

		Q3	Q4
-2,01	1,10	6,77	-
6,83	2,94	2,20	1,27
3,46	4,24	-1,38	7,64
-2,28	-4,46	-2,83	4,85
9,09	3,07	0,80	10,55
	6,83 3,46 -2,28	6,83 2,94 3,46 4,24 -2,28 -4,46	6,83 2,94 2,20 3,46 4,24 -1,38 -2,28 -4,46 -2,83

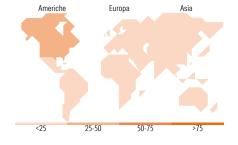
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,62
Large	35,00
Medium	9,38
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,41
Taiwan Semiconductor		4,03
Bank of America Corp	•	3,33
Broadcom Inc		3,19
Amcor PLC	A	3,10
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Prudential PLC	<b>#</b>	2,82
Apple Inc		2,79
JPMorgan Chase & Co	•	2,77
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,23
🚣 Materie Prime	0,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,38
🚅 Finanza	23,48
	3,50
₩ Sensibile	39,08
Telecomunicazioni	3,03
<b>Tenergia</b>	2,93
🔯 Beni Industriali	9,21
Tecnologia	23,92
→ Difensivo	21,68
🔚 Beni Difensivi	3,94
Salute	11,92
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,70
Stati Uniti	43,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,59
Regno Unito	18,09
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,70
Giappone	6,74
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE00BLRPQV74		

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

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

USD 214,00 112,97 USD

