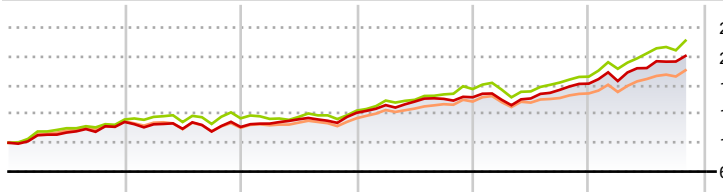
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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	2026-10	
25,30	-4,88	14,48	13,81	10,66	19,58	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

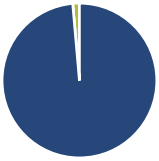
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,71	4,03
6-Mesi	12,22	14,88	12,38
1-Anno	22,98	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	17,94	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	11,48	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

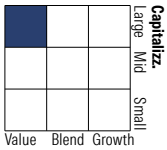
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,84	9,01	4,14	-
2025	-2,01	1,10	6,77	4,62
2024	6,83	2,94	2,20	1,27
2023	3,46	4,24	-1,38	7,64
2022	-2,28	-4,46	-2,83	4,85

Portafoglio 31/10/2026



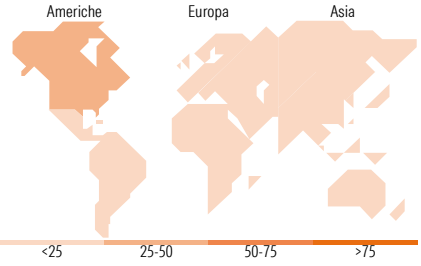
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,37
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,57
Large	39,17
Medium	3,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	244.816,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,83
Samsung Electronics Co Ltd...		4,50
Microsoft Corp		3,94
Apple Inc		3,91
Bank of America Corp		3,89
Broadcom Inc		3,29
Allianz SE		3,22
AstraZeneca PLC		2,75
AbbVie Inc		2,72
Amcor PLC		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,81**
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	21,67
Immobiliare	1,64
Sensibile	**39,54**
Telecomunicazioni	3,29
Energia	4,48
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	24,17
Difensivo	**22,65**
Beni Difensivi	4,23
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,11**
Stati Uniti	43,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,27**
Regno Unito	15,49
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,62**
Giappone	6,09
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	15,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	Tony Jordan
Data Inizio Gestione	22/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLRPQV74
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	USD 254,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	165,55 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.