

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

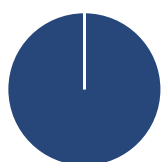
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,10
6-Mesi	13,91
1-Anno	17,34
3-Anni Ann.ti	11,74
5-Anni Ann.ti	8,98
10-Anni Ann.ti	8,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,55	0,93	-1,15	4,03
2023	5,74	3,73	-2,62	2,81
2022	-3,83	-2,75	4,25	-0,77
2021	7,00	7,79	4,34	9,03

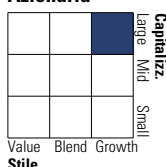
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

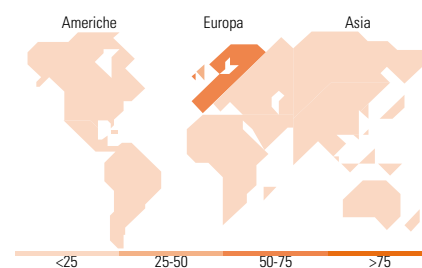
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	57,59
Large	25,45
Medium	16,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.020,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,97
London Stock Exchange Group...	📄	3,91
SAP SE	📄	3,86
AstraZeneca PLC	📄	3,62
Novo Nordisk AS Class B	📄	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,07
Unilever PLC	📄	2,84
Deutsche Telekom AG	📄	2,78
Atlas Copco AB Class A	📄	2,78
L'Oreal SA	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,69
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	14,56
Immobiliare	2,78
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	6,73
Energia	3,69
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	14,05
Difensivo	26,17
Beni Difensivi	6,86
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,04
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	18,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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.	1,72%
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BG6MV538		
NAV (04/02/2025)	USD 256,98				
Patrimonio Netto (Mln)	128,58 EUR				

(31/12/2024)