

# New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

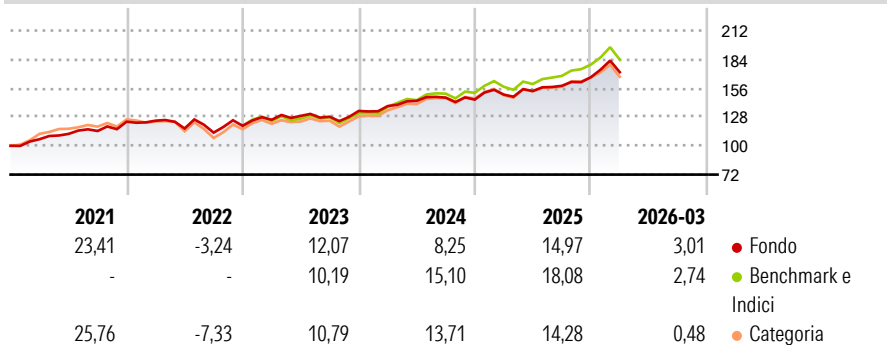
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns. There will be no restriction on the economic sector or market capitalisation to which the Sub-Fund is exposed. The investments acquired by the Sub-Fund will comprise of...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 9,40  |
| 3Y R-Squared      | 94,37 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,17 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,48  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti

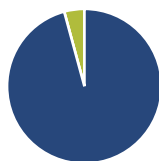


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,96  | 0,95  | 0,09  |
| 6-Mesi           | 7,81  | 7,64  | 5,13  |
| 1-Anno           | 19,01 | 21,35 | 17,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,45 | 13,22 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,82  | 10,86 | 8,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 2026                     | 3,01 | -     | -     | -     |
| 2025                     | 3,39 | 2,29  | 3,29  | 5,25  |
| 2024                     | 3,53 | 3,69  | 2,18  | -1,32 |
| 2023                     | 4,88 | 3,03  | -0,62 | 4,36  |
| 2022                     | 0,82 | -6,13 | -3,44 | 5,88  |

### Portafoglio 31/03/2026



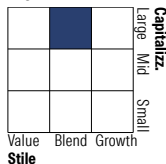
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,78  
0,00  
4,22  
0,00

#### Style Box Azionaria

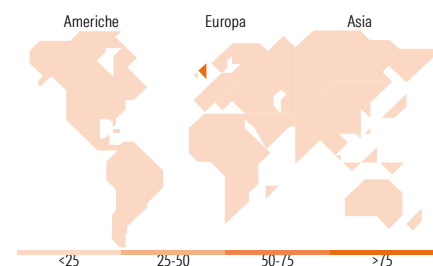


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 52,35 |
| Large  | 31,46 |
| Medium | 11,63 |
| Small  | 4,56  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 47.756,7  
3



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 8,61  |
| Shell PLC                                   | +       | 7,83  |
| HSBC Holdings PLC                           | +       | 7,42  |
| BP PLC                                      | +       | 5,24  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | +       | 4,97  |
| BAE Systems PLC                             | +       | 4,34  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | +       | 4,28  |
| Unilever PLC                                | +       | 3,82  |
| National Grid PLC                           | +       | 3,64  |
| Lloyds Banking Group PLC                    | +       | 3,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,78</b> |
| Materie Prime               | 8,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,49         |
| Finanza                     | 23,59        |
| Immobiliare                 | 0,60         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,17         |
| Energia                     | 13,64        |
| Beni Industriali            | 22,21        |
| Tecnologia                  | 1,28         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,93</b> |
| Beni Difensivi              | 8,49         |
| Salute                      | 10,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,39         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 100,00        |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 10,44 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.                       | 0,75%      |
| Data di Partenza    | 03/11/2016                    | UCITS                   | Si        | Spese correnti               | 0,75%      |
|                     |                               |                         |           | Commissione di incentivo     | -          |

# New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

| Nome del Gestore                                      | -          | Inc/Acc | Acc          |
|---|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 01/11/2021 | ISIN    | IE00BD6P6Z60 |
| NAV <small>(29/04/2026)</small>                       | GBP 196,80 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 19,94 GBP  |         |              |