

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

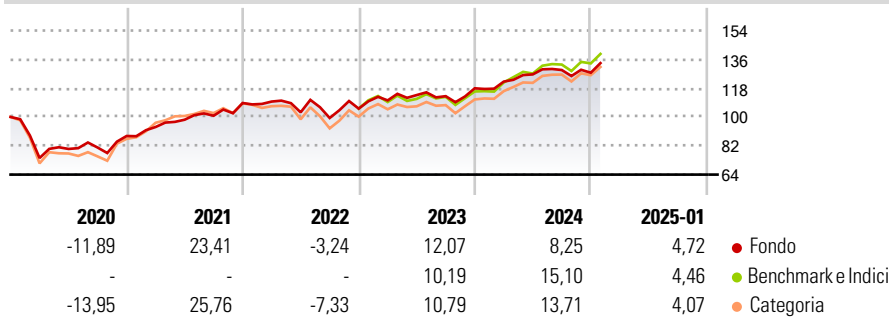
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,36 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

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

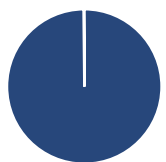
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,38 | 6,13 | 4,96 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,20 | 8,75 | 6,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,33 | 19,68 | 17,05 | 2024 | 3,53 | 3,69 | 2,18 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,42 | 8,12 | 6,98 | 2023 | 4,88 | 3,03 | -0,62 | 4,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,84 | 6,19 | 5,62 | 2022 | 0,82 | -6,13 | -3,44 | 5,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,39 | 4,86 | 2,52 | 7,90 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,84 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,16 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

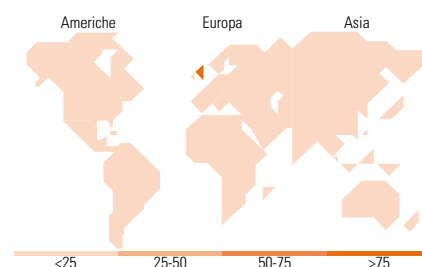
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,74 |
| Large | 28,98 |
| Medium | 19,59 |
| Small | 4,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 32.818,79 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | ■ | 7,52 |
| Shell PLC | ■ | 7,31 |
| HSBC Holdings PLC | ■ | 7,03 |
| Unilever PLC | ■ | 5,80 |
| RELX PLC | ■ | 5,47 |
| London Stock Exchange Group... | ■ | 4,12 |
| Tesco PLC | ■ | 4,02 |
| Compass Group PLC | ■ | 3,94 |
| National Grid PLC | ■ | 3,68 |
| BAE Systems PLC | ■ | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,21 |
| ■ Materie Prime | 4,04 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,86 |
| ■ Finanza | 19,46 |
| ■ Immobiliare | 0,85 |
| Sensibile | 40,33 |
| ■ Telecomunicazioni | 4,03 |
| ■ Energia | 10,50 |
| ■ Beni Industriali | 20,47 |
| ■ Tecnologia | 5,33 |
| Difensivo | 25,46 |
| ■ Beni Difensivi | 11,16 |
| ■ Salute | 8,95 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 5,35 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| ■ Stati Uniti | 0,00 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,08 |
| ■ Regno Unito | 99,08 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,92 |
| ■ Giappone | 0,00 |
| ■ Australasia | 0,92 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| ■ Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 13,10 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. | 0,74% |
| Data di Partenza | 03/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 | ISIN | IE00BD6P6Z60 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 162,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,93 GBP | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.