

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

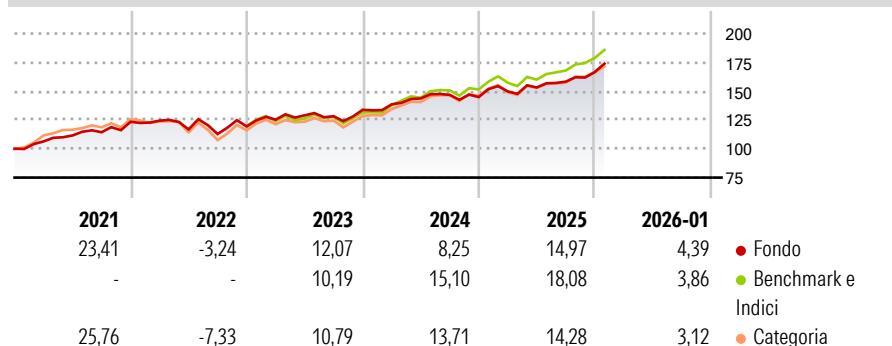
MSCI UK All Cap NR GBP

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,28
6-Mesi	13,23
1-Anno	15,45
3-Anni Ann.ti	11,63
5-Anni Ann.ti	11,27
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

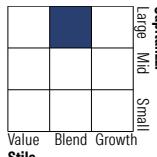
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,39	2,29	3,29	5,25
2024	3,53	3,69	2,18	-1,32
2023	4,88	3,03	-0,62	4,36
2022	0,82	-6,13	-3,44	5,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,57
Large	24,31
Medium	17,99
Small	3,13
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - -


Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	45.923,5

8

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	---	9,11
AstraZeneca PLC	+	8,75
Unilever PLC	---	5,50
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,42
Shell PLC	❖	5,32
Barclays PLC	💻	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	---	4,83
Lloyds Banking Group PLC	💻	4,42
BAE Systems PLC	⚙️	3,73
National Grid PLC	💡	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,89
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	28,44
Immobiliare	0,97
Sensibile	31,51
Telecomunicazioni	2,37
Energia	7,94
Beni Industriali	18,79
Tecnologia	2,40
Difensivo	25,60
Beni Difensivi	9,67
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	03/11/2016	UCITS	Si	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 (11/02/2026)	GBP 199,24		
Patrimonio Netto (Mln)	15,53 GBP		
(31/01/2026)			