

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

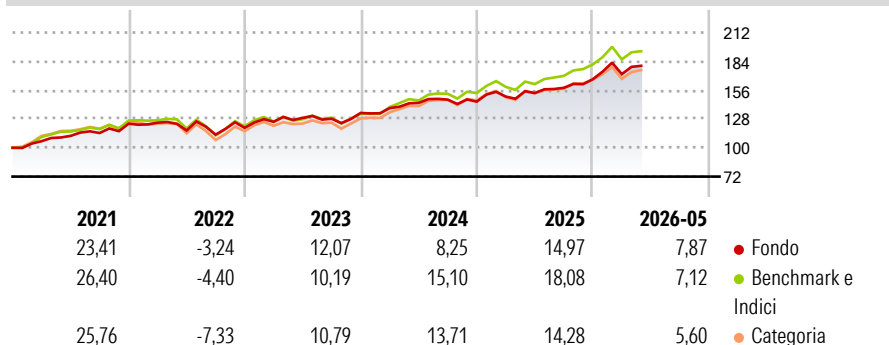
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

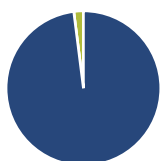
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	6,72	6,70
6-Mesi	7,53	8,21	5,99
1-Anno	16,76	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	11,81	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	9,74	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

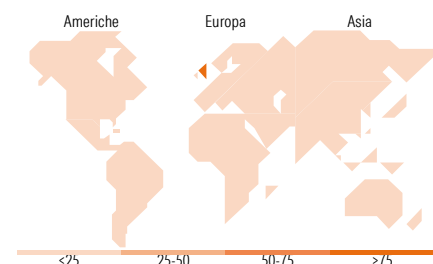


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,48
Large	33,44
Medium	14,74
Small	4,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	43.409,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	8,69
AstraZeneca PLC	🏥	7,55
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	6,03
Shell PLC	🔥	5,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,99
Barclays PLC	🏦	4,30
BAE Systems PLC	⚙️	3,61
Unilever PLC	🏪	3,61
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,47
BP PLC	🔥	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,82
Materie Prime	9,93
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	26,55
Immobiliare	0,65
Sensibile	37,13
Telecomunicazioni	2,24
Energia	8,99
Beni Industriali	24,26
Tecnologia	1,65
Difensivo	22,04
Beni Difensivi	7,98
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	97,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 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	-

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 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.

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD6P6Z60
NAV <small>(23/06/2026)</small>	GBP 199,80		
Patrimonio Netto (Mln)	19,97 GBP		
<small>(31/05/2026)</small>			

[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 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.