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 **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						
						169
						146
						123
\			~~~~~			100
· ~						77
						- 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,89	23,41	-3,24	12,07	8,25	11,69	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	15,17	 Benchmark e Indici
-13,95	25,76	-7,33	10,79	13,71	11,69	 Categoria

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,70			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,75			
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	1,70	3,55	2,60	Trime
6-Mesi	3,38	5,86	3,80	2025
1-Anno	8,49	12,13	8,12	2024
3-Anni Ann.ti	8,95	11,83	10,48	2023
5-Anni Ann.ti	10,31	11,87	10,19	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025)			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,39	2,29	3,29	-
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
2021	6,39	4,86	2,52	7,90

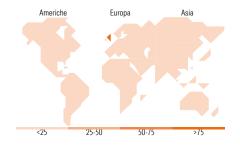
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,51
Large	36,10
Medium	16,87
Small	2,53
Micro	0,00
A '! . !! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	8,79
HSBC Holdings PLC		7,53
Shell PLC	•	5,70
Unilever PLC	Ħ	5,63
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	5,13
Barclays PLC	⊯	4,68
BAE Systems PLC	‡	3,84
RELX PLC	‡	3,73
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,67
National Grid PLC		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	39,09
🚣 Materie Prime	7,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	25,76
	0,80
₩ Sensibile	35,55
Telecomunicazioni	2,77
Tenergia	8,99
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	2,46
→ Difensivo	25,36
🔚 Beni Difensivi	9,90
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
	(UK) Ltd	(09/12/2025)		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 (09/12/2025) GBP 182,46 Patrimonio Netto (MIn) 17,64 GBP

(30/11/2025)

