

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

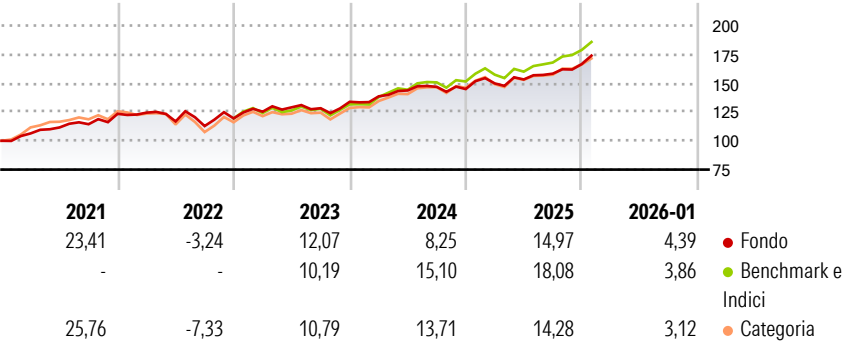
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated 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	-1,01	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,28	7,66	5,59
6-Mesi	13,23	14,81	10,90
1-Anno	15,45	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	11,63	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	11,27	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

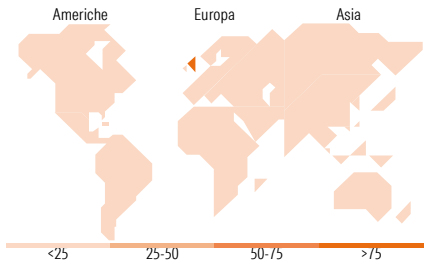
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,57
			Large	24,31
			Medium	17,99
			Small	3,13
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Intitolo				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	45.923,58



Titoli principali	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	9,11
AstraZeneca PLC	Salute	8,75
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	5,50
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	5,42
Shell PLC	Energia	5,32
Barclays PLC	Finanza	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	4,83
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	4,42
BAE Systems PLC	Industria	3,73
National Grid PLC	Energia	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,12 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.	0,76%
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 ^(11/02/2026)	GBP 199,24		
Patrimonio Netto (Mln)	15,53 GBP		
^(31/01/2026)			