

# New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc

## 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

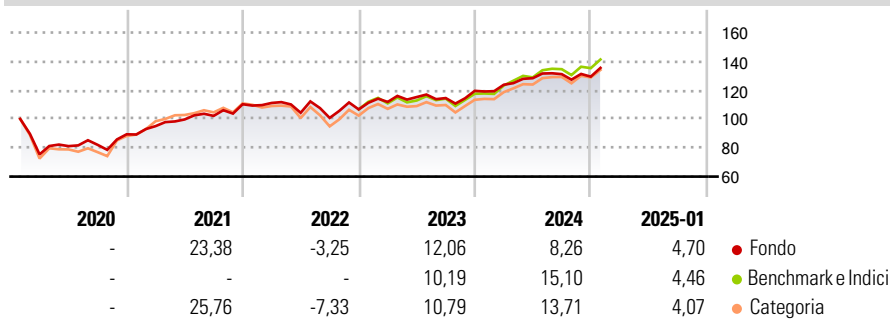
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	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	-
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	6,41	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,74	19,68	17,05	2024	3,54	3,70	2,18	-1,32
3-Anni Ann.ti	7,41	8,12	6,98	2023	4,86	3,03	-0,61	4,36
5-Anni Ann.ti	6,26	6,19	5,62	2022	0,80	-6,13	-3,43	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,38	4,86	2,49	7,91

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### 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			

Value Blend Growth

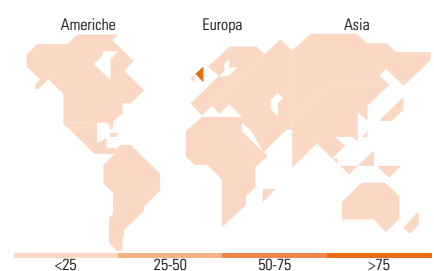
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,92</b>
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)	19,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 111,95	ISIN	IE00BD6P6Y53		
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.