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. 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,74	
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar IIK All Can Tarnet Market Evonsure NR GRP (dove				



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
1,70	3,55	2,60	Trimestrali %	
3,37	5,86	3,80	2025	
8,47	12,13	8,12	2024	
8,95	11,83	10,48	2023	
10,30	11,87	10,19	2022	
-	-	-	2021	
	1,70 3,37 8,47 8,95 10,30	1,70 3,55 3,37 5,86 8,47 12,13 8,95 11,83 10,30 11,87	1,70 3,55 2,60 3,37 5,86 3,80 8,47 12,13 8,12 8,95 11,83 10,48 10,30 11,87 10,19	1,70 3,55 2,60 Trimestrali % 3,37 5,86 3,80 2025 8,47 12,13 8,12 2024 8,95 11,83 10,48 2023 10,30 11,87 10,19 2022







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



Americhe	Eu	ropa	Asia
F	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Q1

Q2

Q3

Q4

-1,32

4,36

5.88

7,91

Titoli principali Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	8,79
HSBC Holdings PLC	<u>.</u>	7,53
Shell PLC	6	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 Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,09
📤 Materie Prime	7,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	25,76
♠ Immobiliare	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)	5,84 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	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc

Nome del Gestore Inc ISIN Data Inizio Gestione 01/11/2021

GBP 121,82 NAV (09/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 17,64 GBP

(30/11/2025)

IE00BD6P6Y53

