

# 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™**

★★★

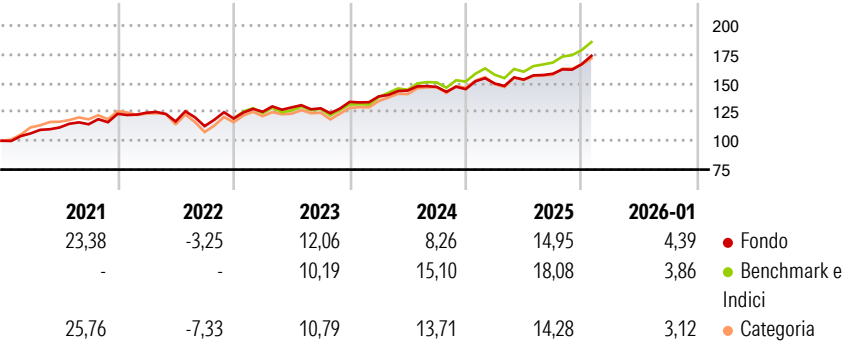
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,68	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**



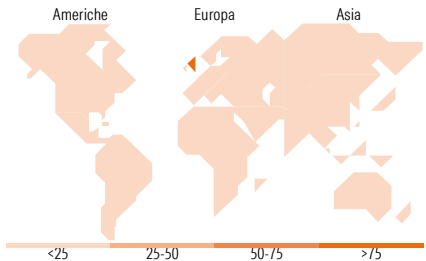
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,27	7,21	6,22
6-Mesi	13,23	13,78	11,26
1-Anno	15,44	17,08	12,71
3-Anni Ann.ti	11,63	14,04	12,16
5-Anni Ann.ti	11,26	12,77	10,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,37	2,29	3,29	5,25
2024	3,54	3,70	2,18	-1,32
2023	4,86	3,03	-0,61	4,36
2022	0,80	-6,13	-3,43	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
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		45.923,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	9,11
AstraZeneca PLC	🏥	8,75
Unilever PLC	🛒	5,50
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,42
Shell PLC	🔥	5,32
Barclays PLC	🏦	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,83
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,42
BAE Systems PLC	⚙️	3,73
National Grid PLC	⚡	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,89</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	28,44
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>31,51</b>
Telecomunicazioni	2,37
Energia	7,94
Beni Industriali	18,79
Tecnologia	2,40
<b>Difensivo</b>	<b>25,60</b>
Beni Difensivi	9,67
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %	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>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,87 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	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
				Commissione di incentivo	-

# New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD6P6Y53
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 131,45		
Patrimonio Netto (Mln)	15,53 GBP		
<sup>(31/01/2026)</sup>			