New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

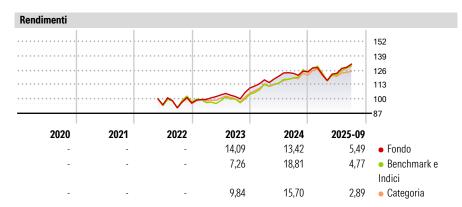
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equityrelated securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund's net assets.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	6,07	3,83
6-Mesi	18,17	15,03	12,10
1-Anno	7,34	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	12,61	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,10	1,01	6,68	-
2024	6,73	2,85	2,11	1,19
2023	3,38	4,14	-1,46	7,54
2022	=	-	-2,91	4,76
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

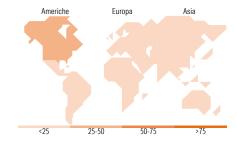




Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,62
Large	35,00
Medium	9,38
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,41
Taiwan Semiconductor		4,03
Bank of America Corp	₽	3,33
Broadcom Inc		3,19
Amcor PLC	~	3,10
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Prudential PLC	₽	2,82
Apple Inc		2,79
JPMorgan Chase & Co	₽	2,77
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		C

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,23
🚣 Materie Prime	0,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,38
🚅 Finanza	23,48
	3,50
₩ Sensibile	39,08
Telecomunicazioni	3,03
Tenergia	2,93
Beni Industriali	9,21
Tecnologia	23,92
→ Difensivo	21,68
📜 Beni Difensivi	3,94
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,70
Stati Uniti	43,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,59
Regno Unito	18,09
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,70
Giappone	6,74
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	18/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Acc		

IE00BLRPQX98

22/09/2020

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 151,11 112,97 USD

(30/09/2025)

