

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

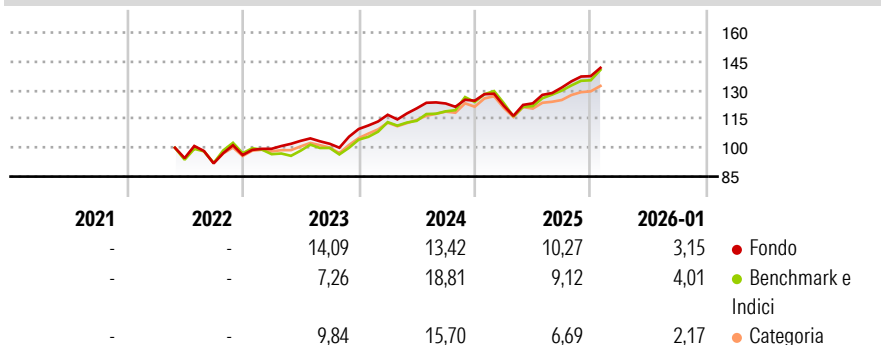
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 equity-related 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 Rischio**

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

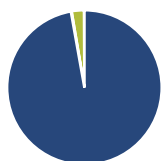
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	9,44	6,18
6-Mesi	13,68	16,14	10,32
1-Anno	12,86	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,91	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	1,01	6,68	4,53
2024	6,73	2,85	2,11	1,19
2023	3,38	4,14	-1,46	7,54
2022	-	-	-2,91	4,76

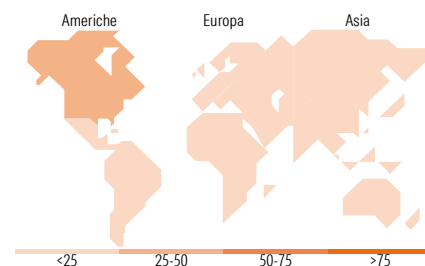
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	2,58
● Altro	0,08



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	36,95
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.254,95


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,92
Microsoft Corp		4,08
Samsung Electronics Co Ltd...		4,05
Bank of America Corp		3,94
Broadcom Inc		3,58
Amcor PLC		3,06
Apple Inc		2,82
HSBC US Dollar Liquidity A		2,67
Prudential PLC		2,55
PepsiCo Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,65</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	21,51
Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>39,55</b>
Telecomunicazioni	2,20
Energia	2,86
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	24,97
<b>Difensivo</b>	<b>21,80</b>
Beni Difensivi	5,06
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,60</b>
Stati Uniti	39,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,08</b>
Regno Unito	17,71
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,32</b>
Giappone	6,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	16,24
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLRPQX98		

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

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 167,54
Patrimonio Netto (Mln)	134,32 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	