

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

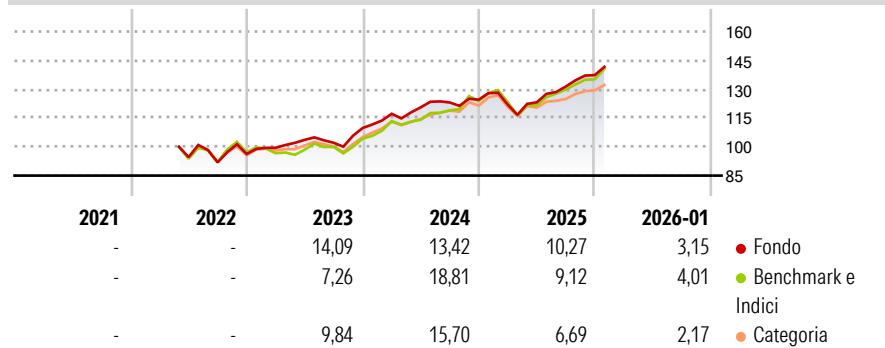
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

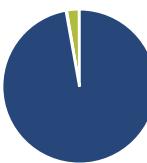
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	9,44	6,18
6-Mesi	13,68	16,14	10,32
1-Anno	12,86	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,91	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	2,58
● Altro	0,08

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	55,30
Mid Capitalizz.	Large	36,95
Small Capitalizz.	Medium	7,75
Value Style	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 194.254,95

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 39,60
● Stati Uniti 39,60
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 36,08
● 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
● Asia 24,32
● Giappone 6,95
● Australasia 1,14
● Asia - Paesi Sviluppati 16,24
● Asia - Emergenti 0,00

### 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

### Anagrafica

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

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

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