

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™

★★★★

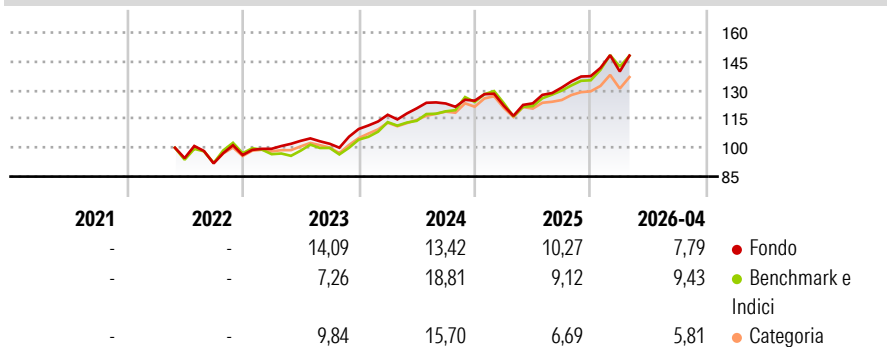
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

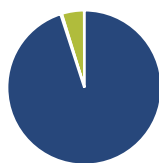
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	1,98	2,13
6-Mesi	12,53	12,02	8,59
1-Anno	26,74	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	14,07	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

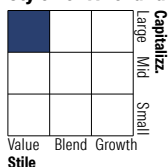
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-2,10	1,01	6,68	4,53
2024	6,73	2,85	2,11	1,19
2023	3,38	4,14	-1,46	7,54
2022	-	-	-2,91	4,76

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,00
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	4,73
● Altro	0,04

Netta

● Azioni	95,00
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	4,73
● Altro	0,04

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

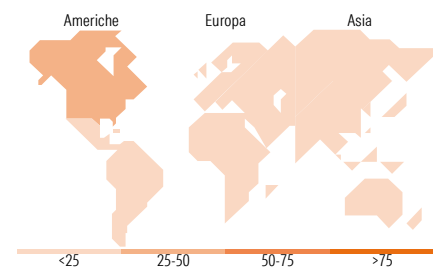
Giant	53,34
Large	38,43
Medium	8,23
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Fondo	53,34
Fondo	38,43
Fondo	8,23
Fondo	0,00
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	178.717,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,41
Taiwan Semiconductor...		4,33
Bank of America Corp		3,99
Microsoft Corp		3,87
Broadcom Inc		3,23
Samsung Electronics Co Ltd...		2,99
Apple Inc		2,98
Allianz SE		2,92
Amcor PLC		2,87
JPMorgan Chase & Co		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	20,98
Immobiliare	1,55
Sensibile	39,53
Telecomunicazioni	1,86
Energia	4,70
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	23,20
Difensivo	21,69
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,99
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,72
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,29
Giappone	6,34
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	13,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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.	1,83%
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 <small>(07/05/2026)</small>	USD 171,24
Patrimonio Netto (Mln)	133,83 USD

(31/03/2026)