

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD 0 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

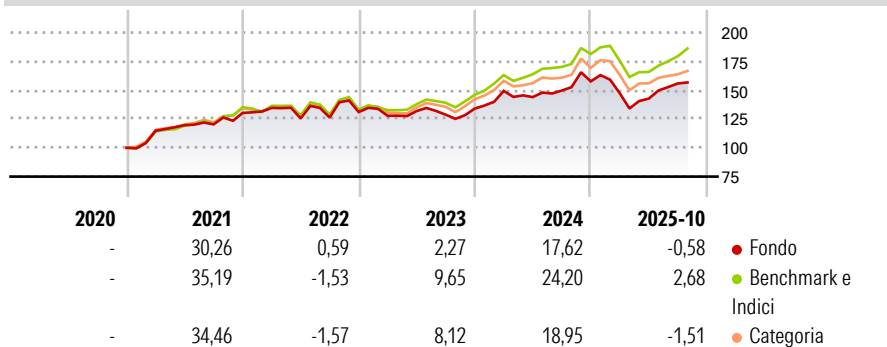
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

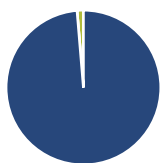
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	9,19	4,30	2025	-6,54	-3,13	9,21	-
6-Mesi	14,83	15,44	8,84	2024	11,46	-3,59	3,93	5,31
1-Anno	-4,70	2,49	-4,78	2023	-2,53	3,27	-2,43	4,13
3-Anni Ann.ti	4,54	9,91	6,75	2022	3,31	-6,79	0,63	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,82	4,17	0,59	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



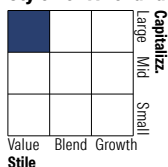
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

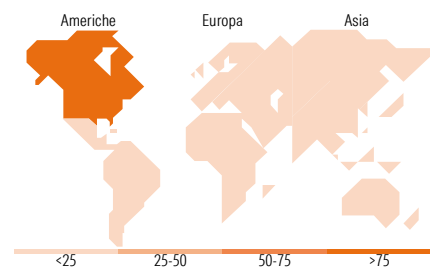


Mkt Cap %

Giant	10,95
Large	52,80
Medium	21,17
Small	8,43
Micro	6,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.133,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
RTX Corp	Industria	4,71
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,65
Morgan Stanley	Banca	3,30
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,27
Union Pacific Corp	Trasporti	3,19
Allstate Corp	Assicurazioni	3,17
Bank of America Corp	Banca	3,13
NextEra Energy Inc	Energia	3,13
Sempra	Energia	3,07
Chevron Corp	Petrolio	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,24
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	26,20
Immobiliare	2,20
Sensibile	34,00
Telecomunicazioni	8,68
Energia	5,21
Beni Industriali	12,15
Tecnologia	7,97
Difensivo	25,77
Beni Difensivi	4,12
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	8,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 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.	1,74%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	IE00BN71XY17		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD 0 Acc

NAV ^(26/11/2025)

USD 151,59

Patrimonio Netto (Mln)

71,72 USD

(31/10/2025)