

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

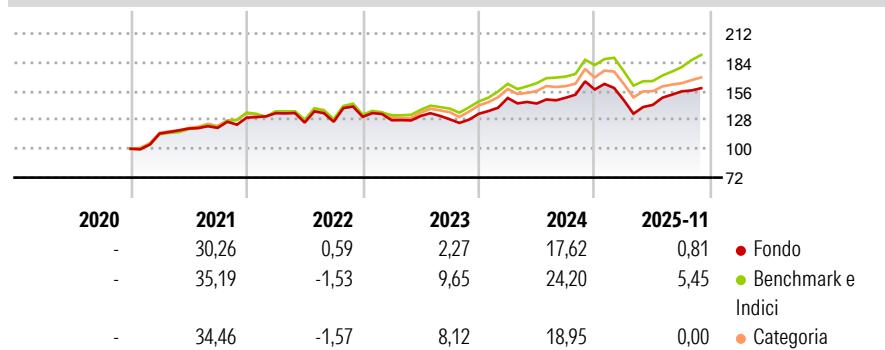
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

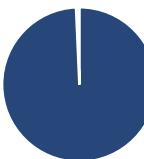
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	7,29	4,55
6-Mesi	12,47	14,99	9,93
1-Anno	-1,52	3,29	-2,33
3-Anni Ann.ti	6,22	11,18	7,58
5-Anni Ann.ti	9,89	13,80	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,54	-3,13	9,21	-
2024	11,46	-3,59	3,93	5,31
2023	-2,53	3,27	-2,43	4,13
2022	3,31	-6,79	0,63	3,81
2021	14,82	4,17	0,59	8,26

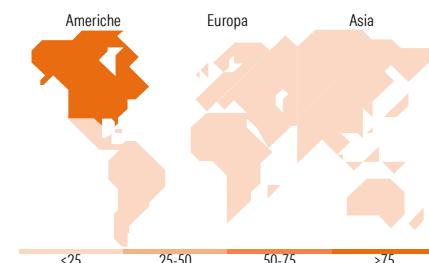
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	13,34
Large	50,34	
Medium	21,74	
Small	8,60	
Value	Micro	5,98
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.742,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,62
RTX Corp	Industria	4,55
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,67
Allstate Corp	Industria	3,48
Morgan Stanley	Bank	3,37
Medtronic PLC	Salute	3,33
Union Pacific Corp	Transporti	3,31
NextEra Energy Inc	Industria	3,27
Sempra	Industria	3,11
Bank of America Corp	Bank	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
40,13
■ Materie Prime
1,83
■ Beni di Consumo Ciclici
9,94
■ Finanza
26,25
■ Immobiliare
2,10
▼ Sensibile
33,12
■ Telecomunicazioni
8,75
■ Energia
4,97
■ Beni Industriali
11,67
■ Tecnologia
7,72
► Difensivo
26,75
■ Beni Difensivi
4,07
■ Salute
15,35
■ Servizi di Pubblica Utilità
7,33

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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,38 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 O Acc

NAV (11/12/2025)	USD 154,91
Patrimonio Netto (Mln)	72,69 USD
(30/11/2025)	