

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

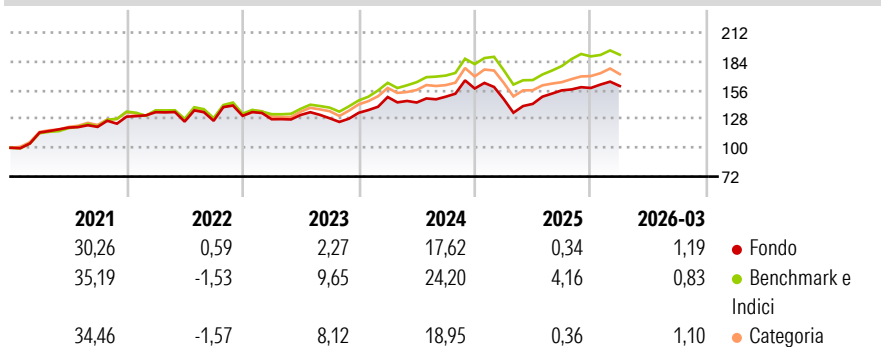
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti

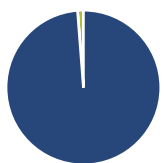


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	2,63	2,74
6-Mesi	3,94	6,74	7,53
1-Anno	27,73	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	8,47	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,15	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
2025	-6,54	-3,13	9,21	1,49
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

Portafoglio 31/03/2026



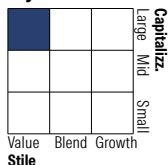
Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

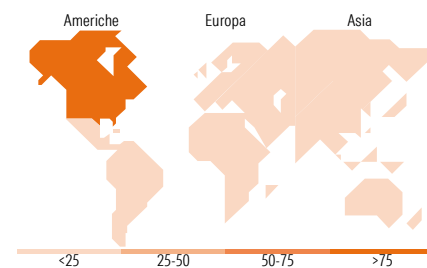


Mkt Cap %

Fondo	10,83
Giant	49,67
Large	23,81
Medium	10,48
Small	5,21
Micro	5,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.512,47
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
RTX Corp	Industria	3,58
Chevron Corp	Energia	3,49
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
NextEra Energy Inc	Energia	3,16
Union Pacific Corp	Trasporti	3,11
ConocoPhillips	Energia	3,04
Allstate Corp	Assicurazioni	3,04
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,96
Semptra	Industria	2,87
Morgan Stanley	Finanza	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,14
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	22,13
Immobiliare	1,78
Sensibile	34,05
Telecomunicazioni	8,15
Energia	6,61
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	8,47
Difensivo	28,80
Beni Difensivi	4,70
Salute	17,25
Servizi di Pubblica Utilità	6,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,42
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	1,58
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)	13,49 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.	1,85%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
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 (21/04/2026)

USD 158,70

Patrimonio Netto (Mln)

74,66 USD

(31/03/2026)