

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

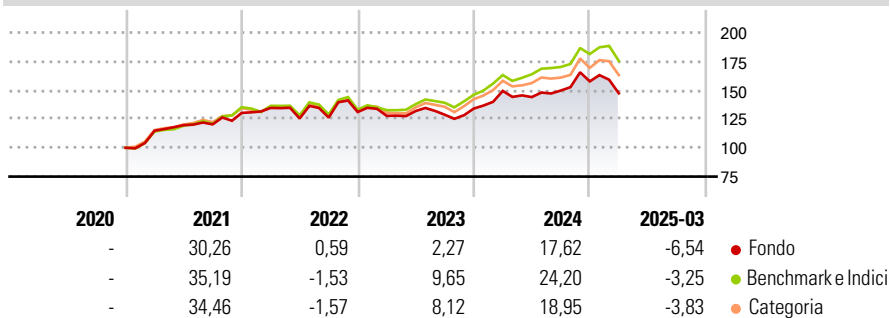
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti

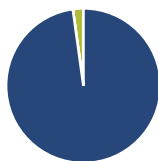


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,40	-16,09	-16,68
6-Mesi	-18,45	-12,38	-13,51
1-Anno	-10,32	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	-2,40	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,54	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

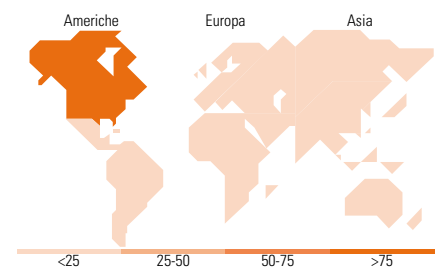
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,34
Large	54,47
Medium	20,12
Small	8,67
Micro	4,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.563,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,09
Morgan Stanley	Finanza	3,80
Allstate Corp	Assicurazioni	3,74
RTX Corp	Industria	3,56
Chevron Corp	Energia	3,45
Bank of America Corp	Finanza	3,43
ConocoPhillips	Energia	3,35
Kenvue Inc	Industria	3,18
Medtronic PLC	Industria	3,16
Union Pacific Corp	Industria	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,04
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	27,63
Immobiliare	-
Sensibile	30,85
Telecomunicazioni	9,96
Energia	6,95
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	4,81
Difensivo	29,11
Beni Difensivi	8,35
Salute	14,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,96
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	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,28 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 (16/04/2025)	USD 120,45
Patrimonio Netto (Mln)	98,56 USD

(31/03/2025)