

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A 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

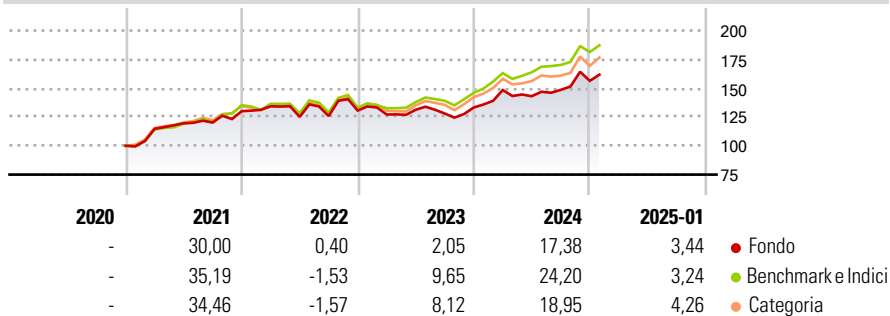
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,67	9,09	7,34
6-Mesi	14,67	14,71	12,57
1-Anno	16,05	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	7,77	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,40	-3,64	3,88	5,25
2023	-2,59	3,22	-2,48	4,07
2022	3,26	-6,84	0,58	3,77
2021	14,78	4,12	0,53	8,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

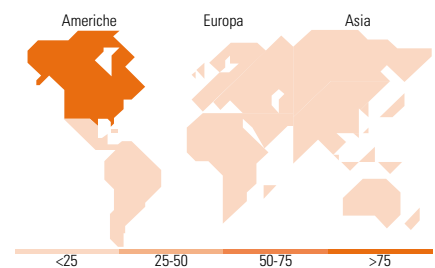
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	11,04
Large	51,30
Medium	20,85
Small	12,77
Micro	4,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.636,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	Finanza	3,87
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,84
First Horizon Corp	Finanza	3,63
Bank of America Corp	Finanza	3,46
Oracle Corp	Tecnologia	3,44
Allstate Corp	Assicurazioni	3,28
Citizens Financial Group Inc	Finanza	2,99
ConocoPhillips	Energia	2,98
RTX Corp	Industria	2,93
Whirlpool Corp	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,20
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	27,53
Immobiliare	-
Sensibile	31,08
Telecomunicazioni	10,37
Energia	5,84
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	5,83
Difensivo	27,71
Beni Difensivi	7,69
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,81

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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 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.	1,87%
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	IE00BN71XT63		

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

NAV (04/02/2025)	USD 137,68
Patrimonio Netto (Mln)	115,84 USD

(31/12/2024)