

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

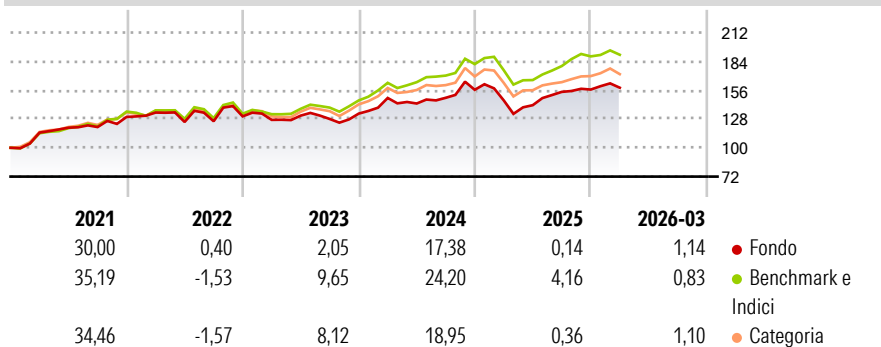
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States 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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

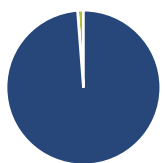
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	2,63	2,74	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	3,84	6,74	7,53	2025	-6,58	-3,18	9,15	1,44
1-Anno	27,47	23,11	21,39	2024	11,40	-3,64	3,88	5,25
3-Anni Ann.ti	8,25	14,03	11,02	2023	-2,59	3,22	-2,48	4,07
5-Anni Ann.ti	6,94	11,30	9,13	2022	3,26	-6,84	0,58	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

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 %

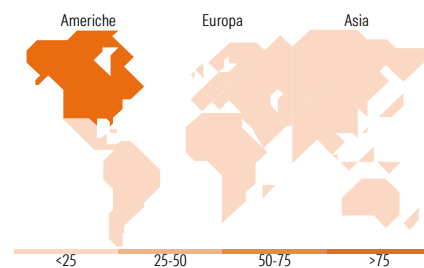
Giant	10,83
Large	49,67
Medium	23,81
Small	10,48
Micro	5,21

Fondo

Ave Mkt Cap USD	90.512,47
-----------------	-----------

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.512,47
-----------------	-----------



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 %

	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 %

	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)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BN71XT63		

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

NAV (21/04/2026)

USD 157,00

Patrimonio Netto (Mln)

74,66 USD

(31/03/2026)