## **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 Ri Value NR USD

**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  | 0     |                 |       |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha   | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |  |
| 3Y Beta  | 1,05  | 3Y Std Dev      | 13,41 |  |
| 3Y R-Squared   | 88,72 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,34 | 5Y Risk         | -     |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,58  | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %      | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi                | 3,19  | 9,19  | 4,30  | Trimestrali % |  |
| 6-Mesi                | 14,70 | 15,44 | 8,84  | 2025          |  |
| 1-Anno                | -4,90 | 2,49  | -4,78 | 2024          |  |
| 3-Anni Ann.ti         | 4,33  | 9,91  | 6,75  | 2023          |  |
| 5-Anni Ann.ti         | -     | -     | -     | 2022          |  |
| 10-Anni Ann.ti        | -     | -     | -     | 2021          |  |
| Danding at 1 07 (44 ( | nor.  |       |       |               |  |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -6,58 | -3,18 | 9,15  | -    |
| 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 |
|               |       |       |       |      |

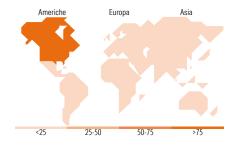
## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |  |  |
|------------------|-------|--|--|
| Giant            | 10,95 |  |  |
| Large            | 52,80 |  |  |
| Medium           | 21,17 |  |  |
| Small            | 8,43  |  |  |
| Micro            | 6,65  |  |  |
| Conitolizzazione | Fondo |  |  |





| Titoli principali                     |          |      |
|---------------------------------------|----------|------|
| Nome                                  | Settore  | %    |
| RTX Corp                              | *        | 4,71 |
| JPMorgan Chase & Co                   | <b>-</b> | 4,65 |
| Morgan Stanley                        | <b>L</b> | 3,30 |
| Alphabet Inc Class A                  | 6        | 3,27 |
| Union Pacific Corp                    | <b>⇔</b> | 3,19 |
| Allstate Corp                         | <b>P</b> | 3,17 |
| Bank of America Corp                  | <b>-</b> | 3,13 |
| NextEra Energy Inc                    |          | 3,13 |
| Sempra                                |          | 3,07 |
| Chevron Corp                          | Ò        | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |          |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga  | zionari  | C    |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b><sup>1</sup></b> Ciclico | 40,24 |
| A Materie Prime             | 1,77  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 10,07 |
| 🚅 Finanza                   | 26,20 |
| ★ Immobiliare               | 2,20  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 34,00 |
| Telecomunicazioni           | 8,68  |
|                             | 5,21  |
| 🐯 Beni Industriali          | 12,15 |
| ■ Tecnologia                | 7,97  |
| → Difensivo                 | 25,77 |
| 📜 Beni Difensivi            | 4,12  |
| Salute                      | 14,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,25  |
|                             |       |

| 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 Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergente              | 0,00   |

| Anagrafica           |                      |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | EFG Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 2,77 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      | (UK) Ltd             | (26/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono             | +44 20 7491 9111     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,94%     |
| Web                  | www.efgam.com        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,85%     |
| Data di Partenza     | 03/12/2020           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gostiono | 03/12/2020           | ISIN                    | IEOORN71XT63 |                              |           |

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

 NAV (26/11/2025)
 USD 150,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 71,72 USD

(31/10/2025)

