# New Capital UCITS Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund

Categoria Morningstar™ USD\_O:Acce

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD

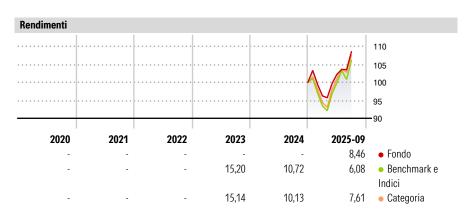
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts ex-China Target Market E	xposure NR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,47	10,87	10,69	Trimestrali %				
6-Mesi	22,18	25,07	24,25	2025	-3,76	6,21	6,11	-
1-Anno	9,40	11,01	11,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,07	11,97	13,22	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	025							

Fondo

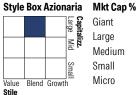
52,67

25,03

38.403,9

#### Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,29
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Itau Unibanco Holding SA	4	4,13
Al Rajhi Bank	<b>₽</b>	3,32
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>#</b>	2,82
America Movil SAB de CV		2,62
Petroleo Brasileiro SA	<b>6</b>	2,61
Equatorial SA		2,60
Saudi National Bank	4	2,41
Bradespar SA Participating	<b>i</b>	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,56
🚣 Materie Prime	6,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	34,09
<u></u> Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	41,57
Telecomunicazioni	8,10
<b>∆</b> Energia	7,01
🜣 Beni Industriali	5,41
Tecnologia	21,05
→ Difensivo	7,87
🔚 Beni Difensivi	3,90
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	34,01		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	34,01		
Europa	27,88		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	2,09		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	5,17		
Africa	4,74		
Medio Oriente	15,88		
Asia	38,11		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	21,95		
Asia - Emergente	16,16		

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE000Q076177		
NAV (22/10/2025)	USD 136,90				

## New Capital UCITS Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund

Patrimonio Netto (MIn)
USD O ACC

133,84 USD

