

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

Categoria Morningstar™
USD O Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

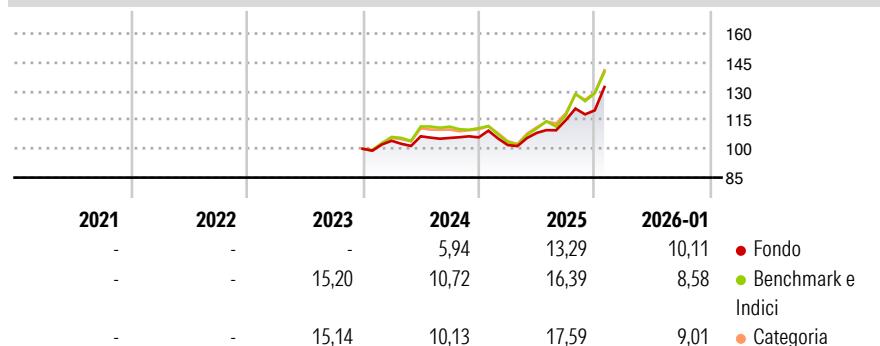
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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 Rischio

	3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,49	
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,53	14,34	14,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,20	27,72	28,29	2025	-3,76	6,21	6,11	4,46
1-Anno	22,65	30,41	31,36	2024	4,16	2,24	-0,80	0,28
3-Anni Ann.ti	16,52	17,17	17,80	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

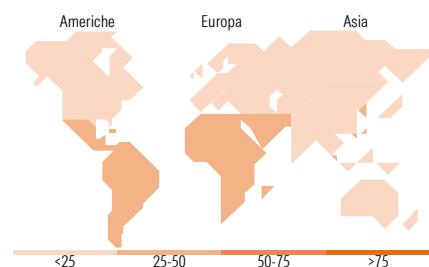


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,31
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	15,61
• Altro	0,03



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	7,16
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,47
Bradespar SA Participating...	■	2,70
Al Rajhi Bank	■	2,64
Saudi National Bank	■	2,61
Petroleo Brasileiro SA...	■	2,30
Qatar Gas Transport Co Ltd...	■	2,01
Itau Unibanco Holding SA...	■	1,95
Saudi Telecom Co	■	1,82
Fresnillo PLC	■	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 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.	1,80%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE000Q076177		
NAV (10/02/2026)	USD 161,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD O Acc

90,44 USD