

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

Categoria Morningstar™
Fund USD A Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

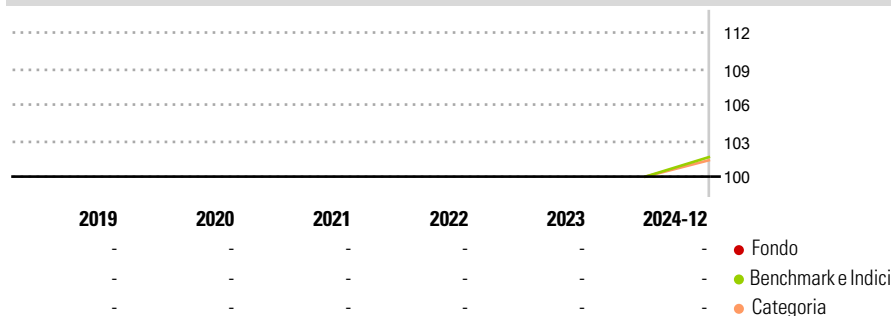
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

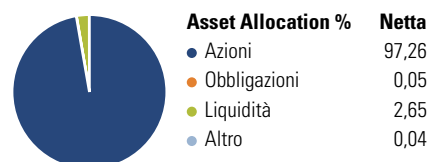
Rendimenti



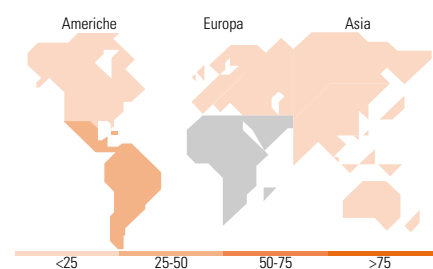
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	41,36
	Large	31,89
	Medium	19,20
	Small	7,55
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	24.946,7
Style		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,96
ADNOC Drilling Company PJSC		3,33
Naspers Ltd Class N		3,22
Al Rajhi Bank		3,21
Petroleo Brasileiro SA...		2,94
Weg SA		2,76
Itau Unibanco Holding SA...		2,73
Bharti Airtel Ltd		2,71
Samsung Electronics Co Ltd		2,59
Inpost SA Ordinary Shares		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,53
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	24,81
Immobiliare	4,73
Sensibile	49,95
Telecomunicazioni	6,10
Energia	10,31
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	22,27
Difensivo	11,52
Beni Difensivi	6,52
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,56
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,31
Europa	34,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,60
Africa	6,84
Medio Oriente	17,45
Asia	36,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,66
Asia - Emergente	19,09

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
Data di Partenza	06/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE000YDS2BC4		
NAV (14/01/2025)	USD 93,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)

100,66 USD

Fund USD A Acc
