

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

Categoria Morningstar™
USD N 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
Senza rating

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

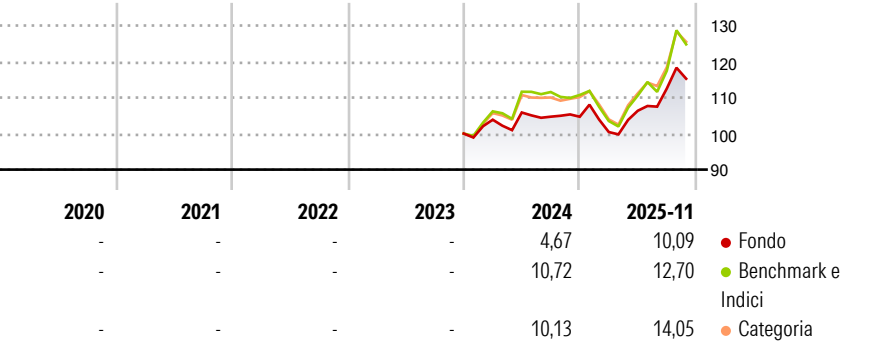
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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	-	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 ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

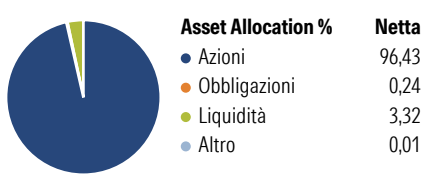


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	8,05	7,70
6-Mesi	8,80	15,35	15,96
1-Anno	6,19	11,35	12,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

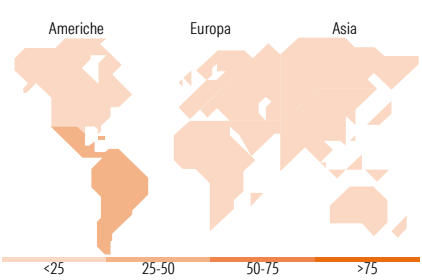
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,06	5,89	5,79	-
2024	3,85	1,93	-1,10	-0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,50	
Large	27,86	
Medium	17,78	
Small	5,86	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.339,3	0



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,72	
Samsung Electronics Co Ltd	4,42	
Bharti Airtel Ltd	3,03	
Bradespar SA Participating...	2,83	
Al Rajhi Bank	2,77	
HSBC US Dollar Liquidity A	2,73	
Saudi National Bank	2,62	
Itau Unibanco Holding SA...	2,60	
America Movil SAB de CV...	2,46	
Petroleo Brasileiro SA...	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,95
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	32,11
Immobiliare	2,55
Sensibile	43,15
Telecomunicazioni	9,30
Energia	7,36
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	19,95
Difensivo	7,90
Beni Difensivi	4,01
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	29,59
Europa	30,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,44
Africa	7,00
Medio Oriente	16,14
Asia	39,77
Giappone	0,00
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	23,78
Asia - Emergente	15,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0005JRE3B2		
NAV (11/12/2025)	USD 130,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)

98,43 USD

USD N Acc