

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP Acc**

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

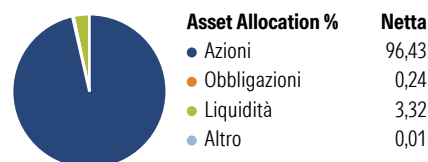
	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	8,63
1-Anno	12,69
3-Anni Ann.ti	16,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,77	12,51	4,25	-
2024	3,29	2,37	5,10	-6,35
2023	9,11	12,68	-4,22	10,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

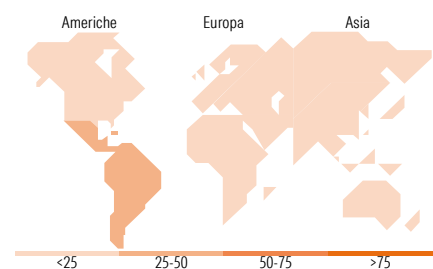


## Mkt Cap %

	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	38.339,30



## Titoli principali

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,59</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	29,59
<b>Europa</b>	<b>30,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>39,77</b>
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)	0,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	07/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0008TCRAN4		
NAV (16/12/2025)	GBP 158,85				
Patrimonio Netto (Mln)	98,43 USD				

(30/11/2025)