

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

Categoria Morningstar™
Fund 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

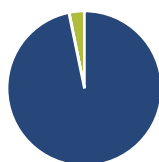
	Fondo
3-Mesi	-2,62
6-Mesi	6,19
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,29	2,37	5,10	-6,35
2023	9,11	12,68	-4,22	10,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,75
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,17
Altro	0,00

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

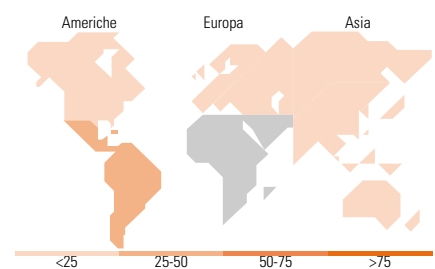
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,24
Large	30,09
Medium	19,46
Small	9,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.170,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,79
Weg SA		3,25
Naspers Ltd Class N		3,16
Petroleo Brasileiro SA...		3,10
Al Rajhi Bank		2,95
ADNOC Drilling Company PJSC		2,78
Itau Unibanco Holding SA...		2,66
Abu Dhabi Commercial Bank		2,65
Bharti Airtel Ltd		2,62
HDFC Bank Ltd		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,09
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	3,00
Finanza	26,77
Immobiliare	4,09
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	5,98
Energia	9,82
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	22,47
Difensivo	11,21
Beni Difensivi	6,13
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,28
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	28,98
Europa	34,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,99
Africa	6,69
Medio Oriente	18,02
Asia	35,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,94
Asia - Emergente	17,25

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	1,03%
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 (07/02/2025)	GBP 132,50				
Patrimonio Netto (Mln)	105,23 USD				

(31/01/2025)