

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
Altri criteri

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

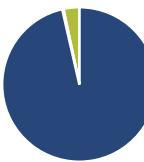
3-Mesi	1,74
6-Mesi	8,63
1-Anno	12,69
3-Anni Ann.ti	16,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,43
0,24
3,32
0,01

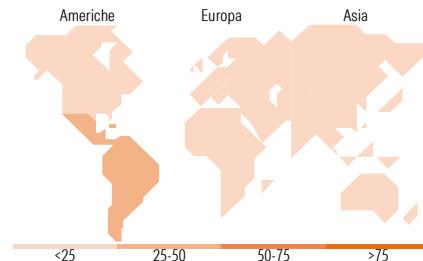


Mkt Cap %

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



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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 - Emergenti	15,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	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)				