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

Categoria Morningstar™ GBPAACCori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	Trimestrali %				
6-Mesi	16,97	2025	-0,77	12,51	4,25	-
1-Anno	16,33	2024	3,29	2,37	5,10	-6,35
3-Anni Ann.ti	16,28	2023	9,11	12,68	-4,22	10,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

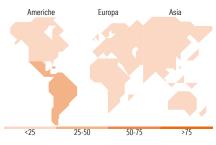
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,67
Large	25,03
Medium	17,24
Small	5,07
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,29
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Itau Unibanco Holding SA	#	4,13
Al Rajhi Bank	#	3,32
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	2,82
America Movil SAB de CV		2,62
Petroleo Brasileiro SA	6	2,61
Equatorial SA		2,60
Saudi National Bank	#	2,41
Bradespar SA Participating	₽	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	50,56
📤 Materie Prime	6,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	34,09
mmobiliare	2,64
₩ Sensibile	41,57
Telecomunicazioni	8,10
 Energia	7,01
🜣 Beni Industriali	5,41
Tecnologia	21,05
→ Difensivo	7,87
🔚 Beni Difensivi	3,90
Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,01
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,01
Europa	27,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,17
Africa	4,74
Medio Oriente	15,88
Asia	38,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,95
Asia - Emergente	16,16

Anagranica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	07/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022
NAV (03/11/2025)	GBP 162,16

133,84 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008TCRAN4

nvestimento Min. Ingresso	10.000 GBP
nvestimento Min. Successivo	1.000 GBP
Г.Е.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)