

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

Categoria Morningstar™
Fund EUR 0 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 %

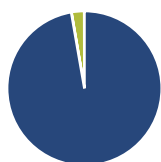
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-1,65
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,42	1,03	2,74	-7,44
2023	7,38	9,55	-3,76	9,77
2022	-	-	-0,61	3,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,26
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,65
● Altro	0,04

Style Box

Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
	Large	Mid	Small

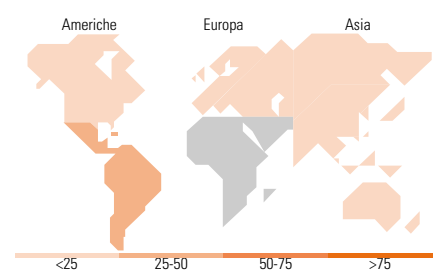
Style

Mkt Cap %

Fondo	41,36
Giant	31,89
Large	19,20
Medium	7,55
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.946,7
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,96
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,33
Naspers Ltd Class N	📱	3,22
Al Rajhi Bank	🏦	3,21
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,94
Weg SA	⚙️	2,76
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,73
Bharti Airtel Ltd	📱	2,71
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,59
Inpost SA Ordinary Shares	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	38,53
Ciclico	
🏭 Materie Prime	4,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🏦 Finanza	24,81
🏠 Immobiliare	4,73
Sensibile	49,95
📱 Telecomunicazioni	6,10
🔥 Energia	10,31
⚙️ Beni Industriali	11,27
📱 Tecnologia	22,27
Difensivo	11,52
🏠 Beni Difensivi	6,52
🏥 Salute	2,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	28,56
America	
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,31
Europa	34,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,60
Africa	6,84
Medio Oriente	17,45
Asia	36,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,66
Asia - Emergente	19,09

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 115,49	ISIN	IE0006RTUBQ1		
Patrimonio Netto (Mln)	100,66 USD				