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

Categoria Morningstar™ EUR*i*O Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

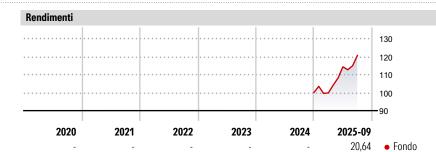
Morningstar Rating™

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,82
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	6,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,99	2025	-0,13	14,50	5,50	-
1-Anno	15,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,85	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





U Ciclico

Finanza

A Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Capitalizz. Large Mid

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





6,80

7,03

34,09

★ Immobiliare	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

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

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	•	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 Azion	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Anagrafica				
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0006RTUBQ1	
NAV (23/10/2025)	EUR 136,18			

133,84 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



10.000 EUR

1.000 EUR 1,80% 1,81%