

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

Categoria Morningstar™  
**EURO Acc**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD  
Morningstar Rating™  
Senza rating

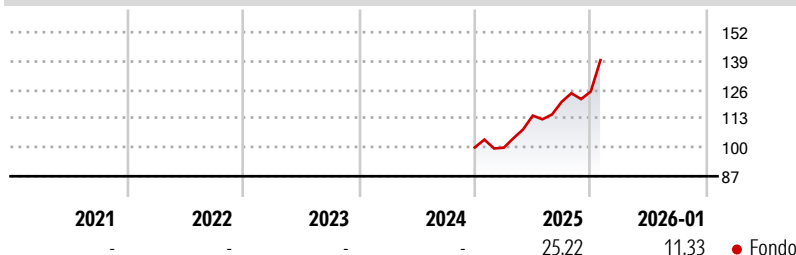
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

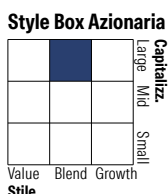
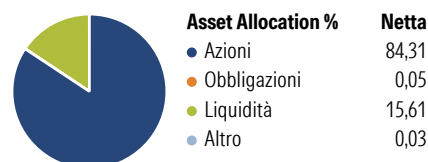
	Fondo
3-Mesi	16,04
6-Mesi	25,77
1-Anno	39,44
3-Anni Ann.ti	18,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	14,50	5,50	3,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026

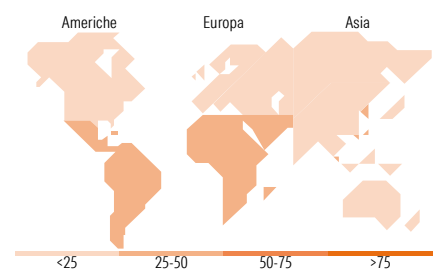


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,95
Large	27,56
Medium	17,76
Small	7,73
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.249,30



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,16
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,47
Bradespar SA Participating...	Finanza	2,70
Al Rajhi Bank	Banche	2,64
Saudi National Bank	Banche	2,61
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	2,30
Qatar Gas Transport Co Ltd...	Gas	2,01
Itau Unibanco Holding SA...	Banche	1,95
Saudi Telecom Co	Telecomunicazioni	1,82
Fresnillo PLC	Miniere	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,94</b>
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	29,98
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>46,23</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	7,25
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	22,64
<b>Difensivo</b>	<b>7,83</b>
Beni Difensivi	4,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,15</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,15
<b>Europa</b>	<b>35,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,98
Africa	7,19
Medio Oriente	18,42
<b>Asia</b>	<b>32,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,30
Asia - Emergente	7,43

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	ISIN	IE0006RTUBQ1		
NAV (11/02/2026)	EUR 161,32				
Patrimonio Netto (Mln)	90,44 USD				

(31/01/2026)