

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

Categoria Morningstar™
EURO Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

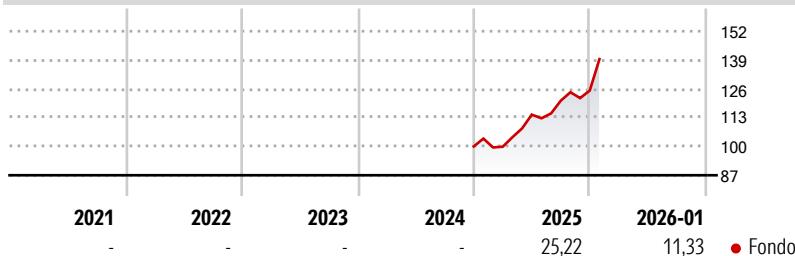
Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

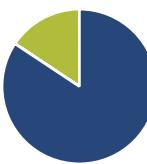
	Fondo
3-Mesi	16,04
6-Mesi	25,77
1-Anno	39,44
3-Anni Ann.ti	18,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	14,50	5,50	3,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

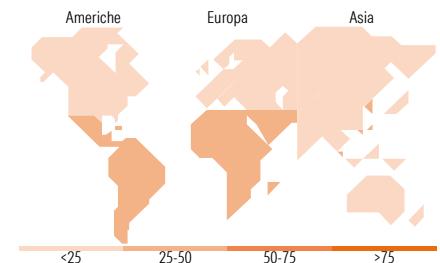
Portafoglio 31/01/2026



	Netta
Azioni	84,31
Obbligazioni	0,05
Liquidità	15,61
Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	46,95
Mid Cap	Large	27,56
Small Cap	Medium	17,76
Value	Small	7,73
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.249,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	7,16
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,47
Bradespar SA Participating...	☒	2,70
Al Rajhi Bank	☒	2,64
Saudi National Bank	☒	2,61
Petroleo Brasileiro SA...	💧	2,30
Qatar Gas Transport Co Ltd...	💧	2,01
Itau Unibanco Holding SA...	⌚	1,95
Saudi Telecom Co	⌚	1,82
Fresnillo PLC	☒	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,15
Europa	35,12
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
Asia	32,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,30
Asia - Emergenti	7,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
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 (11/02/2026)	EUR 161,32				
Patrimonio Netto (Mln)	90,44 USD				
(31/01/2026)					