

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Unh O Acc**  
11/03/2026

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Emerging Markets ex-China  
 Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

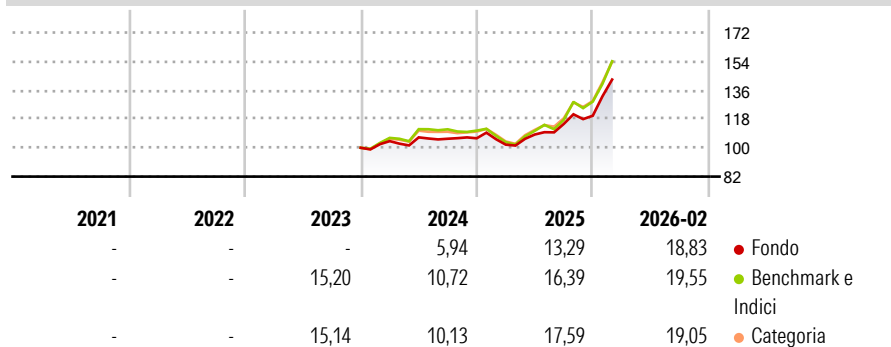
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

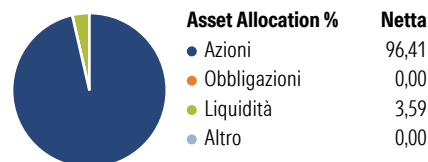
## Rendimenti



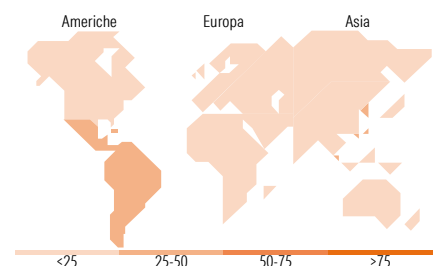
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,91	13,33	13,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,69	24,99	27,03	2025	-3,76	6,21	6,11	4,46
1-Anno	35,55	57,49	59,26	2024	4,16	2,24	-0,79	0,27
3-Anni Ann.ti	16,80	21,77	22,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,08
Large		27,50
Medium		17,62
Small		7,80
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		47.675,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,36
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,75
Bradespar SA Participating...	Industria	2,65
Petroleo Brasileiro SA...	Idrocarburi	2,49
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,29
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,19
Valterra Platinum Ltd	Industria	1,98
Equatorial SA	Industria	1,96
Qatar Gas Transport Co Ltd...	Idrocarburi	1,93
Saudi National Bank	Banca	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,75</b>
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	25,43
Immobiliare	2,88
<b>Sensibile</b>	<b>50,13</b>
Telecomunicazioni	6,48
Energia	7,12
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	27,34
<b>Difensivo</b>	<b>8,12</b>
Beni Difensivi	4,91
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,67</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,67
<b>Europa</b>	<b>31,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,99
Africa	6,84
Medio Oriente	14,80
<b>Asia</b>	<b>37,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,83
Asia - Emergente	6,30

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(11/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2026)	EUR 154,40	ISIN	IE000P311YC2		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR Unh O Acc**

66,12 USD