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

Categoria Morningstar™ EUR_Unh1@ Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,30	
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 Fondo 8.46 Benchmark e 15,20 10,72 6,08 Indici 15,14 10,13 Categoria 7,61

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	10,87	10,69	Trimestrali %				
6-Mesi	18,85	25,07	24,25	2025	-3,76	6,21	6,11	-
1-Anno	9,89	11,01	11,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,14	11,97	13,22	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

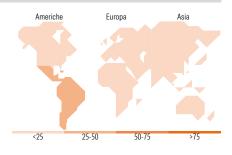
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,29
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Itau Unibanco Holding SA	ugga 🚅	4,13
Al Rajhi Bank	₽	3,32
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	2,82
America Movil SAB de CV		2,62
Petroleo Brasileiro SA	6	2,61
Equatorial SA		2,60
Saudi National Bank	ugga	2,41
Bradespar SA Participating	#	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

50,56 6,80
6.80
0,00
7,03
34,09
2,64
41,57
8,10
7,01
5,41
21,05
7,87
3,90
-
3,97

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

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	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	IE000P31IYC2		
NAV (23/10/2025)	EUR 135,07				

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

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

133,84 USD



