

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

Categoria Morningstar™

Fund EUR Unh O Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets 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

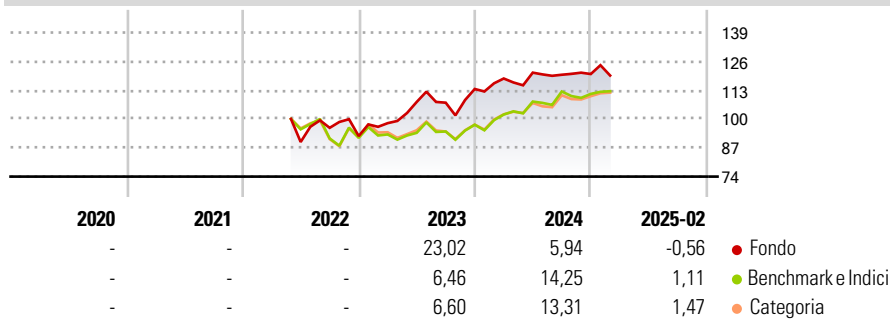
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate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

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

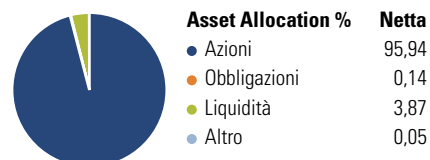
Rendimenti



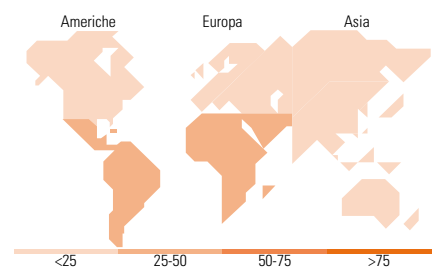
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,70	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,48	5,00	4,45	2024	4,16	2,24	-0,79	0,27
1-Anno	-2,42	8,02	6,32	2023	6,32	9,74	-0,30	5,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	7,12	-3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	40,09
Large	Large	32,98
Mid	Medium	19,03
Small	Small	7,90
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap USD	25.203,3
Style		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,80
Petroleo Brasileiro SA...		3,13
Weg SA		3,10
Naspers Ltd Class N		2,98
HSBC US Dollar Liquidity A		2,94
AI Rajhi Bank		2,93
HDFC Bank Ltd		2,84
Itau Unibanco Holding SA...		2,83
Fomento Economico Mexicano...		2,83
ADNOC Drilling Company PJSC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,02
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	2,16
Finanza	29,18
Immobiliare	3,68
Sensibile	48,59
Telecomunicazioni	5,89
Energia	8,73
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	21,17
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	5,51
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,34
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	30,32
Europa	34,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,42
Africa	7,23
Medio Oriente	18,27
Asia	33,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,23
Asia - Emergente	14,67

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 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	IE000P311YC2		
NAV (11/03/2025)	EUR 113,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 98,99 USD
Fund EUR Unh O Acc
