

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

Categoria Morningstar™
Fund CHF 0 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

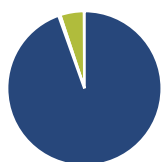
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	-7,75
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-	-	-
2024	-3,63	1,51	4,55	-7,75
2023	6,52	10,88	-3,54	13,67
2022	-	-	3,10	1,12
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,36
Liquidità	5,01
Altro	0,08

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

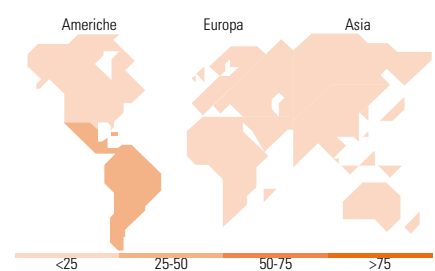
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	44,27
Large	31,10
Medium	18,36
Small	6,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
27.335,4	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,16
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	3,76
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,49
HDFC Bank Ltd	🏦	3,08
Fomento Economico Mexicano...	🏠	2,97
Bharti Airtel Ltd	📱	2,88
AI Rajhi Bank	🏦	2,78
Naspers Ltd Class N	📱	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,76
Weg SA	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,56
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	3,66
Finanza	33,31
Immobiliare	3,39
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	5,96
Energia	8,83
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	18,67
Difensivo	12,02
Beni Difensivi	7,04
Salute	2,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,55
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,89
Europa	31,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,91
Africa	7,81
Medio Oriente	16,16
Asia	33,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,86
Asia - Emergente	15,73

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	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	IE0005USP2B5		
NAV (16/04/2025)	CHF 104,07				
Patrimonio Netto (Mln)	97,78 USD				

(31/03/2025)