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

## Categoria Morningstar™ CHFAO ACC

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

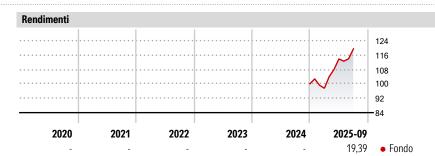
Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	Trimestrali %				
6-Mesi	22,12	2025	-2,48	16,74	4,88	-
1-Anno	13,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-			-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025









Ave Mkt Cap USD 38.403,9

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	50,56
📤 Materie Prime	6,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	34,09
★ Immobiliare	2,64
<b>₩</b> Sensibile	41,57
Telecomunicazioni	8,10
	7,01
🜣 Beni Industriali	5,41
■ Tecnologia	21,05
→ Difensivo	7,87
📜 Beni Difensivi	3,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	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 (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/03/2022
NAV (22/10/2025)	CHF 127,86

133,84 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005USP2B5

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)