

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

Categoria Morningstar™

Fund CHF 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

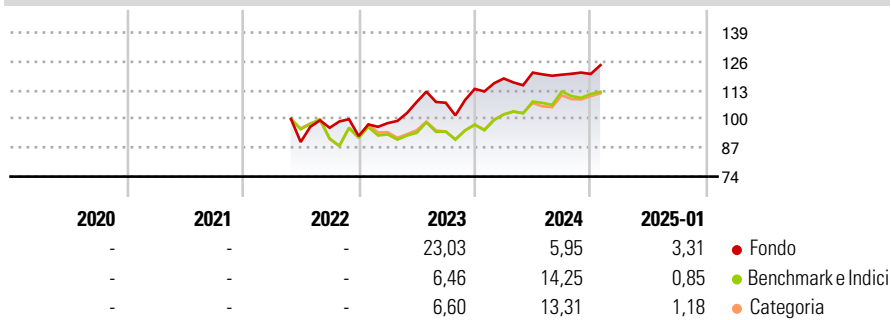
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate 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



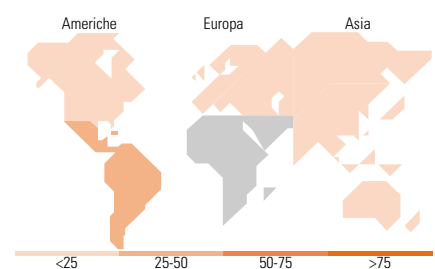
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	7,87	9,03	2024	4,15	2,24	-0,78	0,28
1-Anno	8,40	16,27	15,96	2023	6,32	9,73	-0,33	5,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	7,13	-3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	41,36
Capitalizza.	Large	31,89
Large Mid	Medium	19,20
Mid	Small	7,55
Small	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap USD	24.946,7
Growth		5
Style		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,96
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,33
Naspers Ltd Class N	📱	3,22
Al Rajhi Bank	🏦	3,21
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,94
Weg SA	🏭	2,76
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,73
Bharti Airtel Ltd	📱	2,71
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,59
Inpost SA Ordinary Shares	🏭	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,53
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	24,81
Immobiliare	4,73
Sensibile	49,95
Telecomunicazioni	6,10
Energia	10,31
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	22,27
Difensivo	11,52
Beni Difensivi	6,52
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,56
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,31
Europa	34,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,60
Africa	6,84
Medio Oriente	17,45
Asia	36,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	17,66
Asia - Emergente	19,09

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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.	1,66%
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	IE000AOSVVG2		
NAV (04/02/2025)	CHF 113,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 100,66 USD
Fund CHF Unh O Acc
