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

Categoria Morningstar™
Category_Unavailable
CHF Unh Q Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

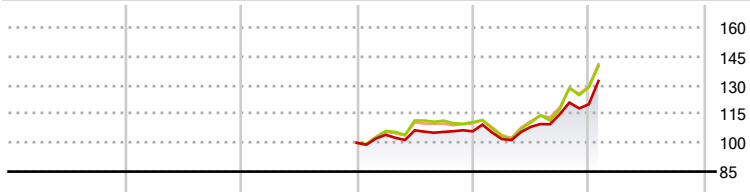
Benchmark Dichiarato
Solactive GBS EM Ex China Cst Rgn NR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	5,95	13,29	10,11	Fondo
-	-	15,20	10,72	16,39	8,58	Benchmark e Indici
-	-	15,14	10,13	17,59	9,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

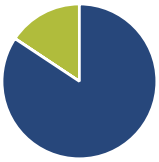
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,16	14,34	14,94
6-Mesi	24,52	27,72	28,29
1-Anno	24,86	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	17,13	17,17	17,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

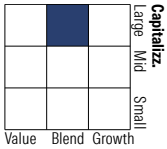
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	6,21	6,11	4,45
2024	4,15	2,24	-0,78	0,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



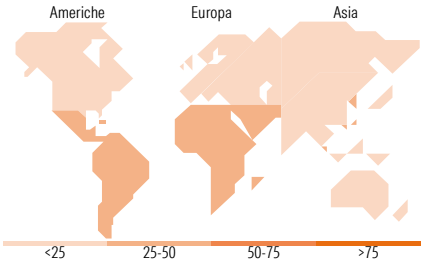
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,31
Obbligazioni	0,05
Liquidità	15,61
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,95
Large	27,56
Medium	17,76
Small	7,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.249,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,16
Samsung Electronics Co Ltd		5,47
Bradespar SA Participating...		2,70
Al Rajhi Bank		2,64
Saudi National Bank		2,61
Petroleo Brasileiro SA...		2,30
Qatar Gas Transport Co Ltd...		2,01
Itau Unibanco Holding SA...		1,95
Saudi Telecom Co		1,82
Fresnillo PLC		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,94**
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	29,98
Immobiliare	2,72
Sensibile	**46,23**
Telecomunicazioni	8,00
Energia	7,25
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	22,64
Difensivo	**7,83**
Beni Difensivi	4,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,15**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,15
Europa	**35,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,98
Africa	7,19
Medio Oriente	18,42
Asia	**32,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,30
Asia - Emergente	7,43

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 (11/02/2026)	CHF 139,39
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,18 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AOSVBG2
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) (Feb 2026) 90,44 USD

CHF Unh O Acc

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.