

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

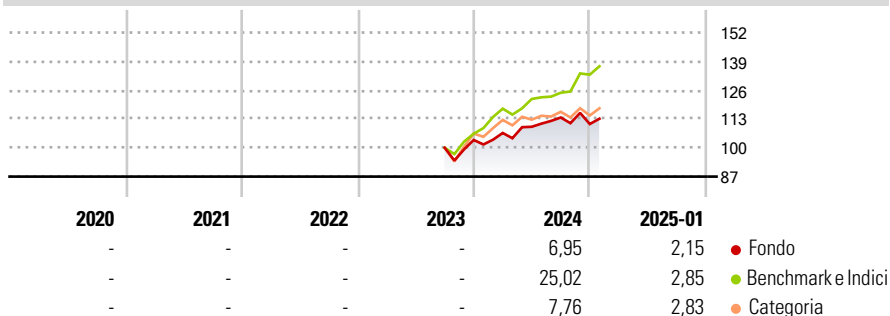
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies worldwide (without any particular capitalisation focus) that 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

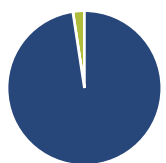
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	9,06	2,23
6-Mesi	5,00	16,12	6,30
1-Anno	9,36	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

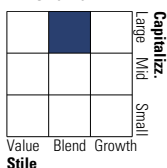
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,04	2,62	3,83	-2,59
2023	-	-	-	3,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

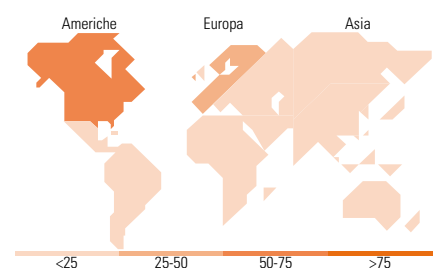
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,31
Large	37,67
Medium	37,17
Small	3,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.997,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,54
Autodesk Inc	📄	4,40
Xylem Inc	🔧	3,68
S&P Global Inc	📄	3,56
Ecolab Inc	🔧	3,27
Smurfit WestRock PLC	📄	3,15
Microsoft Corp	📄	3,15
Brookfield Asset Management...	📄	3,14
Analog Devices Inc	📄	3,13
Owens-Corning Inc	🔧	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,57
🏠 Materie Prime	9,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🏦 Finanza	9,00
🏠 Immobiliare	1,46
Sensibile	51,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,18
🏭 Beni Industriali	29,60
💻 Tecnologia	20,72
Difensivo	20,93
🛡️ Beni Difensivi	5,36
🏥 Salute	3,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,51
Stati Uniti	54,20
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,00
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund I USD

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000UPLMN26
Acc (31/12/2025)	USD 104,06		
Patrimonio Netto (Mln)	23,79 USD		
(31/12/2024)			