

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

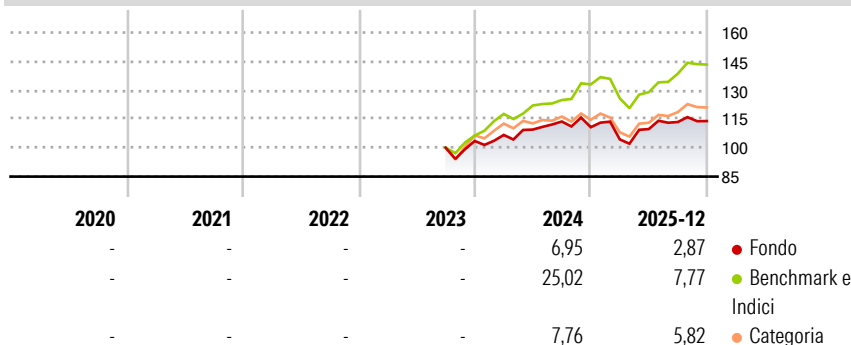
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

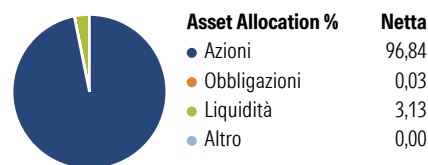
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	0,96	2,00
6-Mesi	0,69	8,65	7,69
1-Anno	2,35	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

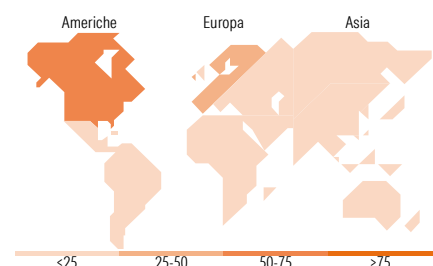
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	5,16	3,35	0,43
2024	3,04	2,62	3,83	-2,59
2023	-	-	-	3,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,64
Large	38,72
Medium	35,80
Small	7,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.816,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	3,84
Taiwan Semiconductor...	💻	3,63
Republic Services Inc	🔧	3,60
Xylem Inc	🔧	3,30
Microsoft Corp	💻	3,24
Analog Devices Inc	💻	2,87
Cadence Design Systems Inc	💻	2,81
Veolia Environnement SA	🔧	2,79
Schneider Electric SE	🔧	2,76
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,64
Materie Prime	8,31
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	8,79
Immobiliare	-
Sensibile	60,90
Telecomunicazioni	-
Energia	1,63
Beni Industriali	37,15
Tecnologia	22,12
Difensivo	18,46
Beni Difensivi	2,72
Salute	1,24
Servizi di Pubblica Utilità	14,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,50
Stati Uniti	53,16
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,00
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	24,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000UPLMN26
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 122,85		
Patrimonio Netto (Mln)	25,74 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			