

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Azioni e Obbligazioni

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

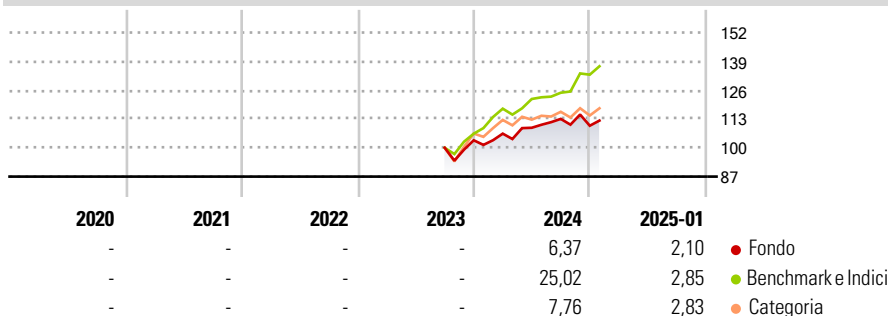
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes 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)

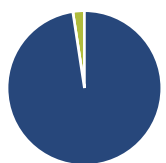
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	16,12	6,30	2024	2,90	2,49	3,67	-2,72
1-Anno	8,77	23,21	11,03	2023	-	-	-	3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



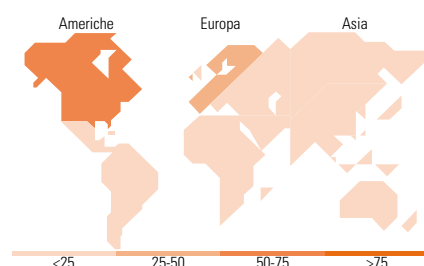
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
Large	Mid	Small
Value	Blend Growth	Style

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
	1



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 %

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 %

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)	7,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0002Y100U7
USD Acc	USD 103,26		
Patrimonio Netto (Mln)	23,79 USD		

(31/12/2024)