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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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.

endimenti						
						160
					ـــر	145
					ا	130
				××××		115
			······	×		100
-						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,37	2,29	Fondo
=	-	-	-	25,02	7,94	 Benchmark e
						Indici
				7,76	5,92	Categoria

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
Rasati su Morningstar Global Tar	not Ma	rket Evnosure NR HSD (dove annlicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	0,29	6,89	5,14	Ti
6-Mesi	3,59	12,80	9,58	20
1-Anno	-3,05	6,64	2,70	20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25			

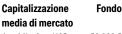
Rendimenti	01	Q2	Q3	04
Trimestrali %	Q I	Q2	Q.J	Q.T
2025	-5,89	5,02	3,21	-
2024	2,90	2,49	3,67	-2,72
2023	-	-	-	3,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,27
Large	40,71
Medium	36,59
Small	5,43
Micro	0,00
0	F



Ave Mkt Cap USD 52.923,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Waste Management Inc	‡	3,87
Republic Services Inc	\$	3,74
Xylem Inc	\$	3,47
Taiwan Semiconductor		3,40
Analog Devices Inc		3,25
Microsoft Corp		3,24
Cadence Design Systems Inc		2,83
Veolia Environnement SA	‡	2,68
Schneider Electric SE	‡	2,64
First Solar Inc		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,11
🚣 Materie Prime	7,87
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,38
🚅 Finanza	8,85
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	1,35
Beni Industriali	36,94
Tecnologia	22,52
→ Difensivo	19,08
📜 Beni Difensivi	2,72
■ Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	15,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	54,55
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,99
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	23,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(UK) Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc		

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

IE0002Y100U7 01/09/2023 Data Inizio Gestione

USD 117,28 NAV (04/12/2025) 18,94 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

