

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

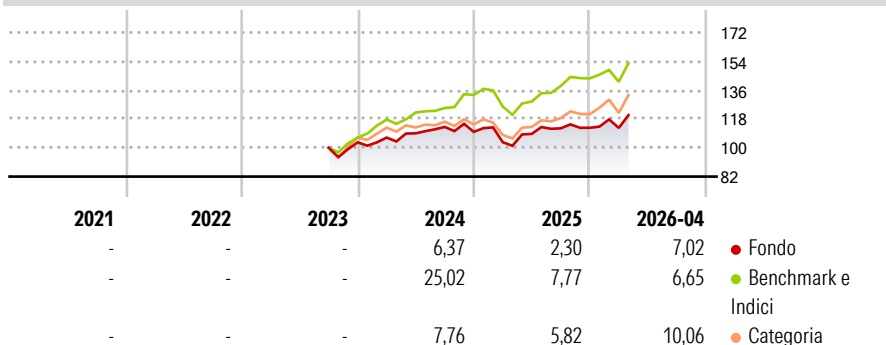
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

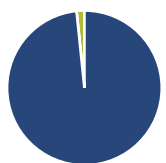
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	6,80	7,37
6-Mesi	7,92	10,24	12,69
1-Anno	17,49	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

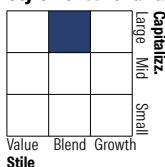
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
2025	-5,89	5,02	3,21	0,29
2024	2,90	2,49	3,67	-2,72
2023	-	-	-	3,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

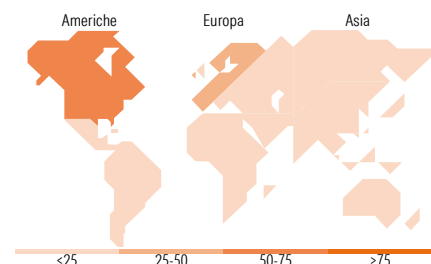
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,72
Large	31,51
Medium	37,52
Small	6,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.080,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,09
Republic Services Inc	🔧	3,88
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	3,78
Microsoft Corp	💻	3,44
Veolia Environnement SA	🔧	3,41
Taiwan Semiconductor...	💻	3,40
Xylem Inc	🔧	3,29
Schneider Electric SE	🔧	3,00
Jabil Inc	💻	2,79
Northland Power Inc	🔧	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,87
🏭 Materie Prime	8,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,62
🏦 Finanza	7,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,07
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,30
🏭 Beni Industriali	40,22
💻 Tecnologia	19,54
Difensivo	18,05
🛡️ Beni Difensivi	1,89
🏥 Salute	1,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	14,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,10
Stati Uniti	49,56
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,33
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0002Y100U7
NAV (07/05/2026)	USD 128,40		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	22,68 USD		