

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund 0 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

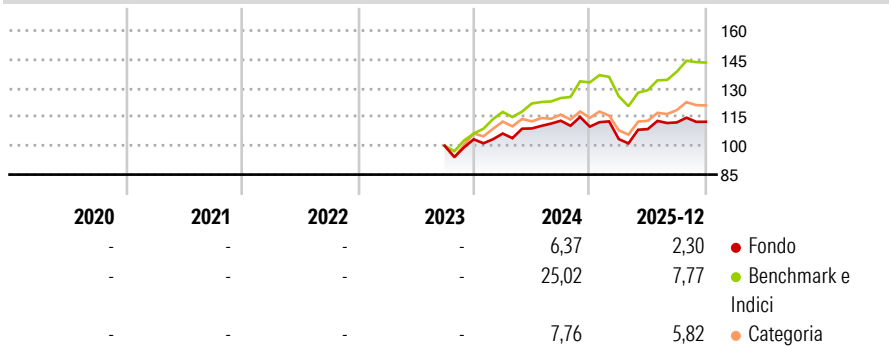
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

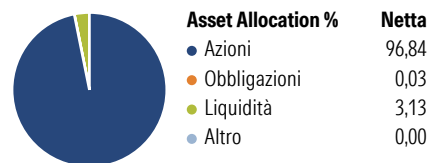
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

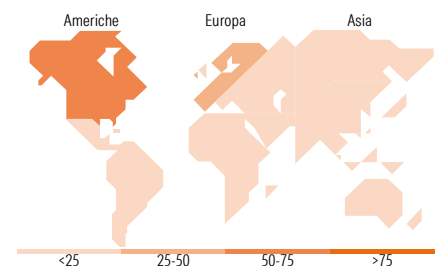
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	8,65	7,69	2025	-5,89	5,02	3,21	0,29
1-Anno	1,79	6,50	8,13	2024	2,90	2,49	3,67	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																											
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <tr><td>Giant</td><td></td><td></td><td>17,64</td><td></td></tr> <tr><td>Large</td><td></td><td></td><td>38,72</td><td></td></tr> <tr><td>Medium</td><td></td><td></td><td>35,80</td><td></td></tr> <tr><td>Small</td><td></td><td></td><td>7,84</td><td></td></tr> <tr><td>Micro</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Stile</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr> <tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>53.816,20</td></tr> <tr><td colspan="3"></td><td></td><td>0</td></tr>	Giant			17,64		Large			38,72		Medium			35,80		Small			7,84		Micro			0,00		Value	Blend	Growth			Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	53.816,20					0
Giant			17,64																																												
Large			38,72																																												
Medium			35,80																																												
Small			7,84																																												
Micro			0,00																																												
Value	Blend	Growth																																													
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																											
			Ave Mkt Cap USD	53.816,20																																											
				0																																											


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,50</b>
Stati Uniti	53,16
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,50</b>
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)	7,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
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 0 USD Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0002Y10OU7
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 121,24		
Patrimonio Netto (Mln)	25,74 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			