

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund X USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

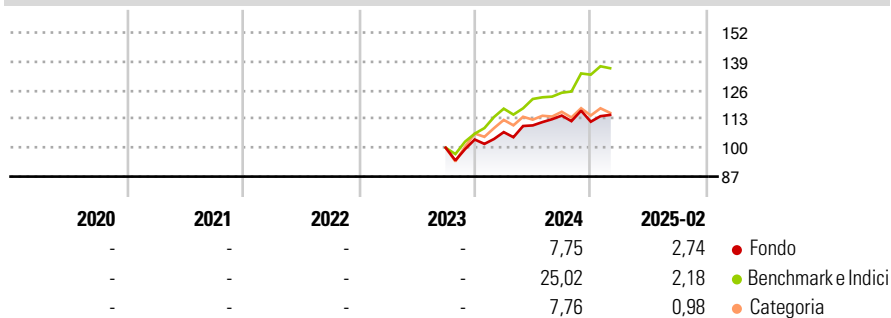
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

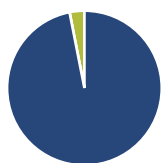
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-9,71	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,88	2,70	-1,34	2024	3,22	2,83	4,02	-2,41
1-Anno	0,44	8,90	-1,36	2023	-	-	-	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

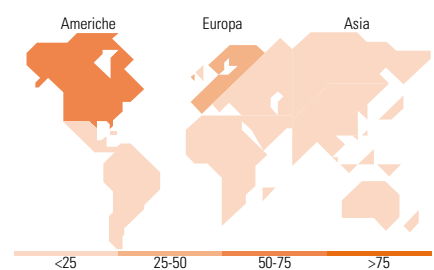
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,16
Large	37,67
Medium	33,29
Small	3,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.996,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc		4,52
Xylem Inc		4,09
Schneider Electric SE		3,37
Ecolab Inc		3,31
Autodesk Inc		3,31
Microsoft Corp		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,04
S&P Global Inc		2,98
BYD Co Ltd Class H		2,92
Smurfit WestRock PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,50
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	8,13
Immobiliare	1,63
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	-
Energia	0,84
Beni Industriali	28,66
Tecnologia	19,69
Difensivo	24,31
Beni Difensivi	5,52
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	14,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,74
Stati Uniti	54,80
Canada	4,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,24
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,02
Giappone	0,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund X USD

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000OFG3NV1
Acc (28/02/2025)	USD 103,29		
Patrimonio Netto (Mln)	18,79 USD		
(28/02/2025)			