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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

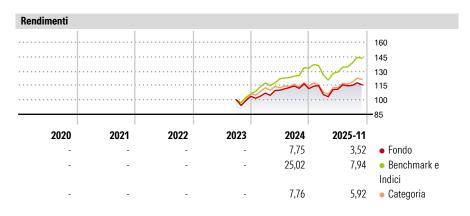
Benchmark Morningstar

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	-
Racati cu Morningetar Global Te	arnot Ma	rkat Evnoeura NR USD (dova ani	nlicahila)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,61	6,89	5,14	Trimestrali %			
6-Mesi	4,26	12,80	9,58	2025	-5,58	5,36	3,55
1-Anno	-1,78	6,64	2,70	2024	3,22	2,83	4,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	j						

Portafoglio 30/11/2025





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



Ave Mkt Cap USD 52.923,5 3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Q4

-2,41

3,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azior	nari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,11
A Materie Prime	7,87
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,38
🚅 Finanza	8,85
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	-
Tenergia	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 (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	(UK) Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
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 X USD Acc

IE0000FG3NV1 01/09/2023 Data Inizio Gestione

USD 120,76 NAV (04/12/2025) 18,94 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

