

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O EUR

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 | - |

Rendimenti

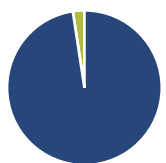
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -5,14 |
| 6-Mesi | -1,57 |
| 1-Anno | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

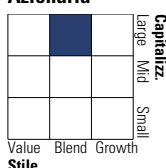
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,15 | 1,24 | 7,43 | -10,22 |
| 2023 | - | - | - | 7,27 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


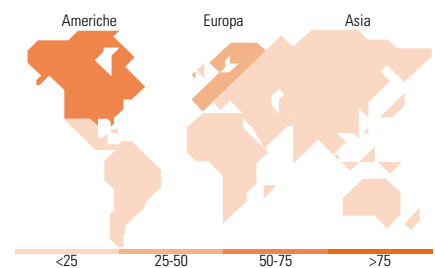
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,41 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 21,31 |
| Large | 37,67 |
| Medium | 37,17 |
| Small | 3,84 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.997,5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Waste Management Inc | 🔧 | 4,54 |
| Autodesk Inc | 📄 | 4,40 |
| Xylem Inc | 🔧 | 3,68 |
| S&P Global Inc | 🏠 | 3,56 |
| Ecolab Inc | 🏠 | 3,27 |
| Smurfit WestRock PLC | 🏠 | 3,15 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,15 |
| Brookfield Asset Management... | 🏠 | 3,14 |
| Analog Devices Inc | 📄 | 3,13 |
| Owens-Corning Inc | 🔧 | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,57 |
| 🏠 Materie Prime | 9,03 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 8,08 |
| 🏠 Finanza | 9,00 |
| 🏠 Immobiliare | 1,46 |
| Sensibile | 51,50 |
| 📄 Telecomunicazioni | - |
| 🔥 Energia | 1,18 |
| 🔧 Beni Industriali | 29,60 |
| 📄 Tecnologia | 20,72 |
| Difensivo | 20,93 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,36 |
| 🏠 Salute | 3,70 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 11,87 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,51 |
| Stati Uniti | 54,20 |
| Canada | 5,31 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,00 |
| Regno Unito | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,48 |
| Giappone | 1,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,11 |
| Asia - Emergente | 3,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | IE000TA4WF86 | | |

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 100,31

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

23,79 USD

(31/12/2024)