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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

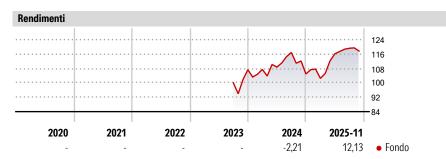
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



Sharpe Ratio - Std Dev -
Std Dev -
ota Dov
Risk -
Risk -
'Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	2025	-2,30	13,31	2,63	-
1-Anno	4,86	2024	0,15	1,24	7,43	-10,22
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

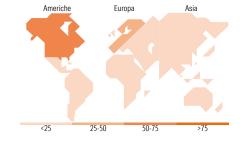
Portafoglio 30/11/2025





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





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 Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	20,11
🚣 Materie Prime	7,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,38
🚅 Finanza	8,85
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	-
 Energia	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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000TA4WF86		

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 111,63 18,94 USD

(30/11/2025)

