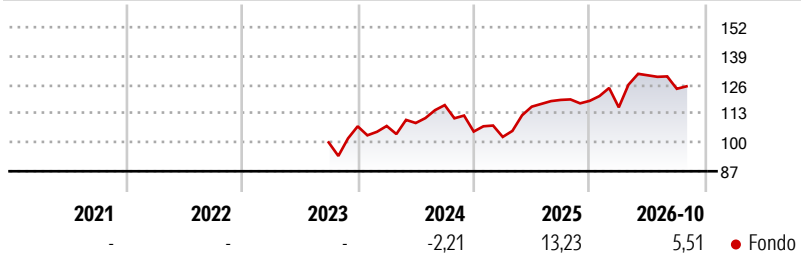
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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. n 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-2,21	13,23	5,51	Fondo

Misure di Rischio

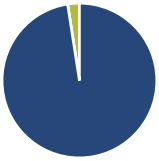
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,18
6-Mesi	1,44
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	9,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

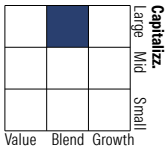
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	12,48	-4,66	-
2025	-2,30	13,31	2,63	-0,35
2024	0,15	1,24	7,43	-10,22
2023	-	-	-	7,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



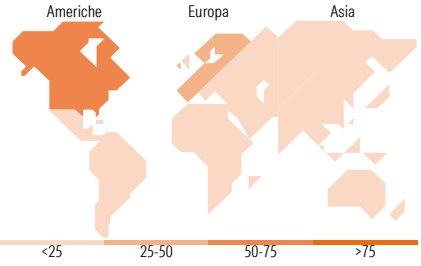
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,42
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,78
Large	28,15
Medium	41,22
Small	6,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.512,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		4,24
Waste Management Inc		3,96
Itron Inc		3,60
Microsoft Corp		3,55
Ecolab Inc		3,50
Veolia Environnement SA		3,34
NARI Technology Co Ltd Class A		3,28
Emerson Electric Co		3,26
Schneider Electric SE		2,96
Taiwan Semiconductor...		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,54**
Materie Prime	13,16
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	9,13
Immobiliare	-
Sensibile	**65,01**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,44
Tecnologia	25,57
Difensivo	**11,45**
Beni Difensivi	2,45
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,33**
Stati Uniti	56,34
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,82**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	17,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	Melanie Beyeler
Data Inizio Gestione	01/09/2023

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,74 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TA4WF86

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	EUR 121,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	22,12 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR