## New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

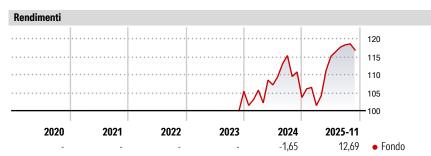
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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.



| - | 3Y Sharpe Ratio |   |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev      |   |
| - | 3Y Risk         |   |
| - | 5Y Risk         |   |
| - | 10Y Risk        |   |
|   | -<br>-<br>-     | <ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul> |

| Rend. Cumulati % 3-Mesi             | <b>Fondo</b> 0.17 | Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4     |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|------|--------|
| 6-Mesi                              | 4.72              | 2025                        | -2 17 | 13,47 | 2.78 | _      |
| 1-Anno                              | 5.44              | 2024                        | 0.28  | 1.37  | , -  | -10.10 |
| 3-Anni Ann.ti                       | - ,               | 2023                        | -     | -     | -    |        |
| 5-Anni Ann.ti                       | -                 | 2022                        | -     | -     | -    | -      |
| 10-Anni Ann.ti                      | -                 | 2021                        | -     | -     | -    | -      |
| Dandimenti aggiornati al 04/42/2025 |                   |                             |       |       |      |        |

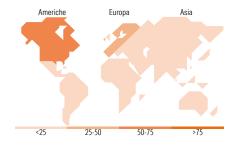
### Portafoglio 30/11/2025





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





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Waste Management Inc                  | ₽        | 3,87  |
| Republic Services Inc                 | <b>‡</b> | 3,74  |
| Xylem Inc                             | <b>‡</b> | 3,47  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,40  |
| Analog Devices Inc                    |          | 3,25  |
| Microsoft Corp                        |          | 3,24  |
| Cadence Design Systems Inc            |          | 2,83  |
| Veolia Environnement SA               | <b>‡</b> | 2,68  |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b> | 2,64  |
| First Solar Inc                       |          | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 31,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 20,11 |
| A Materie Prime               | 7,87  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 3,38  |
| 🚅 Finanza                     | 8,85  |
|                               | -     |
| ₩ Sensibile                   | 60,81 |
| Telecomunicazioni             | -     |
| <b></b> 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<br>(UK) Ltd | Patrimonio Classe (MIn)<br>(04/12/2025) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR<br>- |
| Telefono             | +44 20 7491 9111                 | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 1,00%              |
| Web                  | www.efgam.com                    | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 1,00%              |
| Data di Partenza     | 10/11/2023                       | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -                  |
| Nome del Gestore     | Melanie Beyeler                  | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                    |
| Data Inizio Gostiono | 01/09/2023                       | ISIN                                    | IENNAR957RIQ |  |                    |

# **New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund I EUR Inc**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 119,55 18,94 USD

