

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

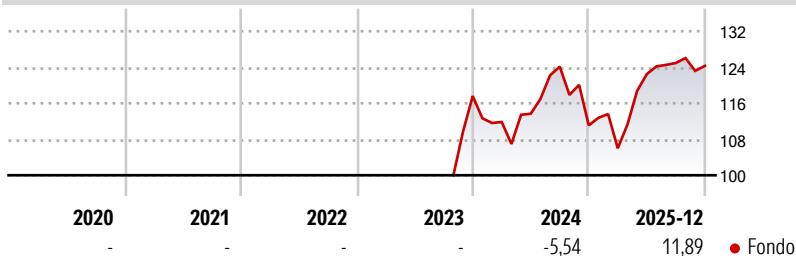
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

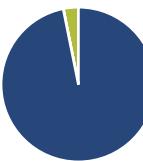
	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	3,11
1-Anno	14,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	15,53	2,02	-0,51
2024	-4,90	1,64	9,20	-10,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,84
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	3,13
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	17,64
Large	38,72
Medium	35,80
Small	7,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	53.816,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	3,84	
Taiwan Semiconductor...	3,63	
Republic Services Inc	3,60	
Xylem Inc	3,30	
Microsoft Corp	3,24	
Analog Devices Inc	2,87	
Cadence Design Systems Inc	2,81	
Veolia Environnement SA	2,79	
Schneider Electric SE	2,76	
NARI Technology Co Ltd Class A	2,66	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	20,64
▪ Materie Prime	8,31
▪ Beni di Consumo Ciclici	3,55
▪ Finanza	8,79
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	60,90
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,63
▪ Beni Industriali	37,15
▪ Tecnologia	22,12
• Difensivo	18,46
▪ Beni Difensivi	2,72
▪ Salute	1,24
▪ Servizi di Pubblica Utilità	14,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,50
Stati Uniti	53,16
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,00
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	24,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergenti	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	17/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE0004CSK4S3		

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

NAV (29/01/2026)

CHF 116,59

Patrimonio Netto (Mln)

25,74 USD

(31/12/2025)