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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

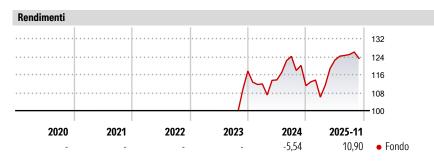
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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.



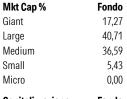
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,15	Trimestrali %		
6-Mesi	3,34	2025	-4,58	15,53
1-Anno	2,20	2024	-4,90	1,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-
Dan diament and an alternative O A (A) (2000)				

Portafoglio 30/11/2025











Q3

2,02 -9,20 -10,50

Q4

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 Azionar	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	20,11
📤 Materie Prime	7,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,38
🚅 Finanza	8,85
← 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
	(UK) Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	17/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IF0004CSK4S3		

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

NAV (04/12/2025) CHF 113,56 Patrimonio Netto (MIn) 18,94 USD

(30/11/2025)

