

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**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	-

**Rendimenti**

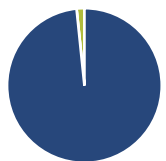
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,37
6-Mesi	9,35
1-Anno	18,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

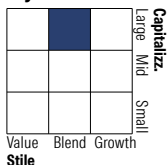
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,44	-	-	-
2025	-4,58	15,53	2,02	-0,51
2024	-4,90	1,64	9,20	-10,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

**Netta**

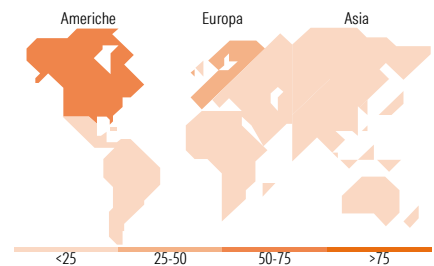
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,72
Large	31,51
Medium	37,52
Small	6,25
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.080,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,09
Republic Services Inc	🔧	3,88
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	3,78
Microsoft Corp	📄	3,44
Veolia Environnement SA	🔧	3,41
Taiwan Semiconductor...	📄	3,40
Xylem Inc	🔧	3,29
Schneider Electric SE	🔧	3,00
Jabil Inc	📄	2,79
Northland Power Inc	💡	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,87</b>
🏭 Materie Prime	8,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,62
🏦 Finanza	7,99
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,07</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,30
🏭 Beni Industriali	40,22
📄 Tecnologia	19,54
<b>Difensivo</b>	<b>18,05</b>
🏭 Beni Difensivi	1,89
🏥 Salute	1,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,72

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,10</b>
Stati Uniti	49,56
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,33</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	6,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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 <sup>(07/05/2026)</sup>

CHF 122,02

Patrimonio Netto (Mln)

22,68 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>