

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

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

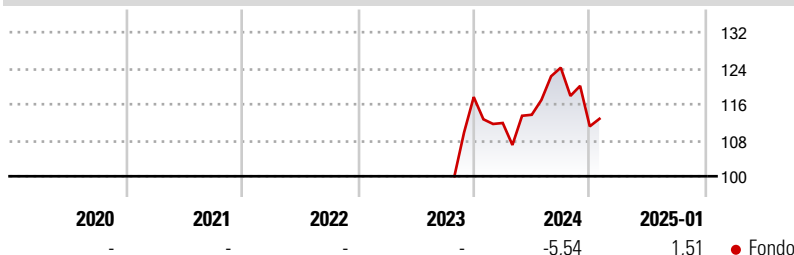
Senza rating

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	-

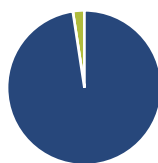
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,64
6-Mesi	-2,97
1-Anno	-0,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

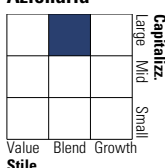
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,90	1,64	9,20	-10,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


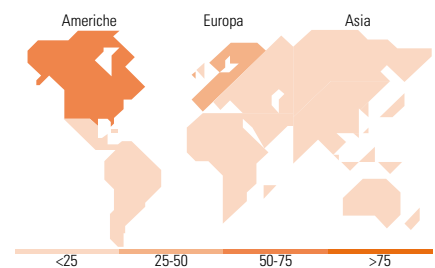
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,31
Large	37,67
Medium	37,17
Small	3,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.997,5
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,54
Autodesk Inc	📄	4,40
Xylem Inc	🔧	3,68
S&P Global Inc	📊	3,56
Ecolab Inc	📊	3,27
Smurfit WestRock PLC	📄	3,15
Microsoft Corp	📄	3,15
Brookfield Asset Management...	📊	3,14
Analog Devices Inc	📄	3,13
Owens-Corning Inc	🔧	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,57
🏭 Materie Prime	9,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🏦 Finanza	9,00
🏠 Immobiliare	1,46
Sensibile	51,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,18
🏭 Beni Industriali	29,60
💻 Tecnologia	20,72
Difensivo	20,93
🏠 Beni Difensivi	5,36
🏥 Salute	3,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,51
Stati Uniti	54,20
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,00
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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

NAV (04/02/2025)

CHF 103,74

Acc
Fondo Netto (Mln)

23,79 USD

(31/12/2024)