

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

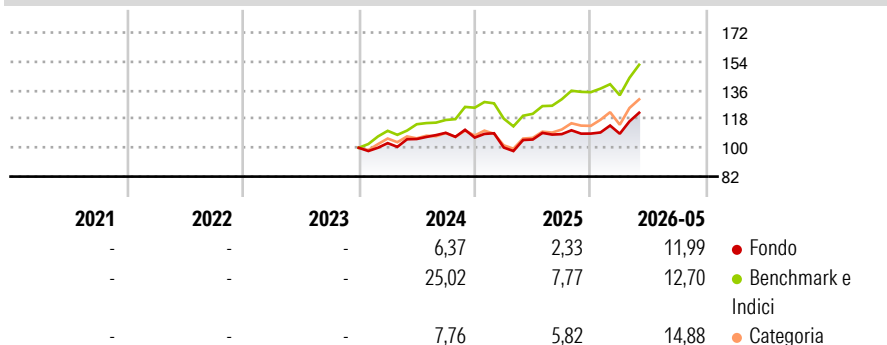
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes 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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

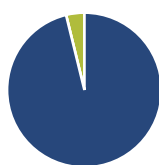
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,68	14,75	16,66	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	13,53	12,83	19,29	2025	-5,85	5,02	3,20	0,29
1-Anno	18,57	27,38	32,70	2024	2,90	2,50	3,67	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Netta

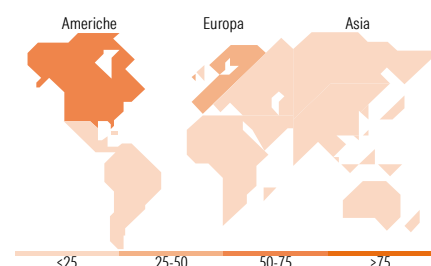


Mkt Cap %

Giant	27,26
Large	28,31
Medium	35,52
Small	6,39
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.499,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,57
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,57
Jabil Inc	Industria	3,43
Nexans	Industria	3,39
Veolia Environnement SA	Industria	3,30
Waste Management Inc	Industria	3,28
Schneider Electric SE	Industria	3,21
Republic Services Inc	Industria	3,19
NARI Technology Co Ltd Class A	Industria	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,00
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	8,19
Immobiliare	-
Sensibile	70,16
Telecomunicazioni	-
Energia	1,37
Beni Industriali	41,47
Tecnologia	27,32
Difensivo	10,83
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,80
Stati Uniti	54,84
Canada	4,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,83
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	8,66

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O USD Inc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000TXOK2S6
NAV (22/06/2026)	USD 125,83		
Patrimonio Netto (Mln)	25,25 USD		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.