

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

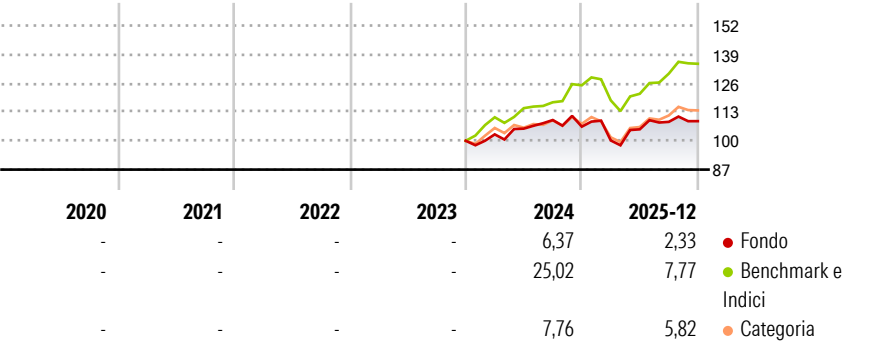
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes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

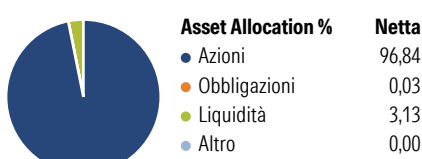


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	0,96	2,00
6-Mesi	0,41	8,65	7,69
1-Anno	1,78	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

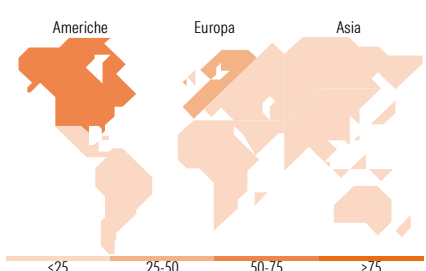
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,85	5,02	3,20	0,29
2024	2,90	2,50	3,67	-2,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		17,64
Large		38,72
Medium		35,80
Small		7,84
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		53.816,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waste Management Inc	Industria	3,84
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,63
Republic Services Inc	Industria	3,60
Xylem Inc	Industria	3,30
Microsoft Corp	Tecnologia	3,24
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,87
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	2,81
Veolia Environnement SA	Industria	2,79
Schneider Electric SE	Industria	2,76
NARI Technology Co Ltd Class A	Tecnologia	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 - Emergente		2,74

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000TXOK2S6
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 116,46		
Patrimonio Netto (Mln)	25,74 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			