

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

Categoria Morningstar™
X Inc Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

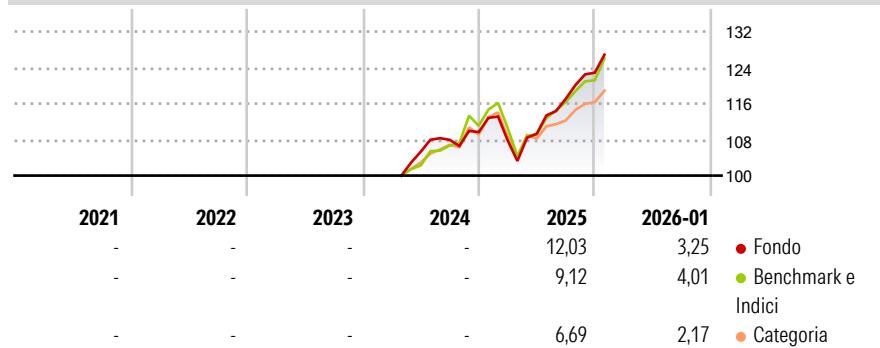
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund's net assets.

Rendimenti



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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

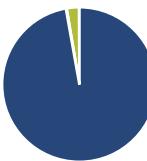
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	9,44	6,18
6-Mesi	14,60	16,14	10,32
1-Anno	14,67	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,72	1,42	7,10
2024	-	-	-	4,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

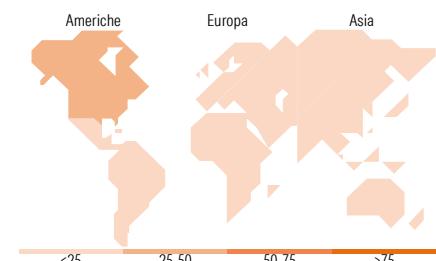
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,19
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	2,58
• Altro	0,08

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,30
Blend	Large	Large	36,95
Growth	Mid	Medium	7,75
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.254,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	4,92
Microsoft Corp	☐	4,08
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	4,05
Bank of America Corp	☐	3,94
Broadcom Inc	☐	3,58
Amcor PLC	☒	3,06
Apple Inc	☒	2,82
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,67
Prudential PLC	☒	2,55
PepsiCo Inc	☒	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,65
■ Materie Prime	1,14
☒ Beni di Consumo Ciclici	13,49
☒ Finanza	21,51
☒ Immobiliare	2,50
▼ Sensibile	39,55
☒ Telecomunicazioni	2,20
☒ Energia	2,86
☒ Beni Industriali	9,52
☒ Tecnologia	24,97
► Difensivo	21,80
☒ Beni Difensivi	5,06
☒ Salute	11,19
☒ Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,60
Stati Uniti	39,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,08
Regno Unito	17,71
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,32
Giappone	6,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	16,24
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	1,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE0003A20KY1		

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

NAV (10/02/2026)

XtrInco Netto (Mln)

GBP 125,54

134,32 USD

(31/01/2026).....