

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

Categoria Morningstar™

X Inc  
Azioni 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

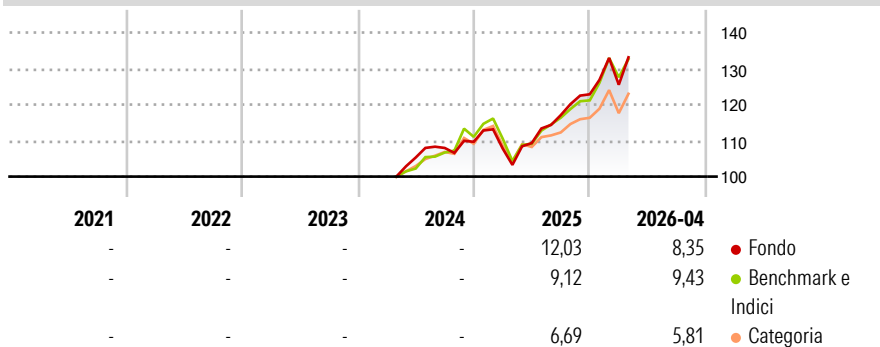
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically 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.

## 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)

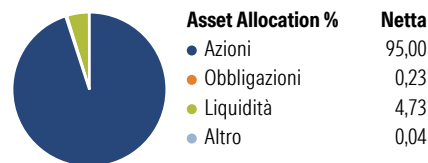
## Rendimenti



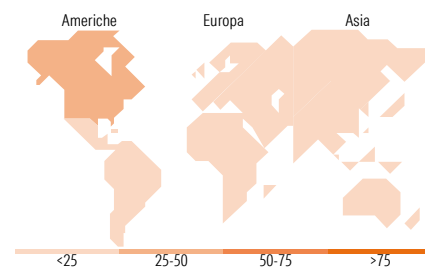
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	1,98	2,13	2026	2,16	-	-	-
6-Mesi	13,42	12,02	8,59	2025	-1,72	1,42	7,10	4,95
1-Anno	28,77	24,66	15,74	2024	-	-	2,52	1,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,34
Large		38,43
Medium		8,23
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		178.717,35



## Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,41
Taiwan Semiconductor...		4,33
Bank of America Corp		3,99
Microsoft Corp		3,87
Broadcom Inc		3,23
Samsung Electronics Co Ltd...		2,99
Apple Inc		2,98
Allianz SE		2,92
Amcor PLC		2,87
JPMorgan Chase & Co		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,78</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	20,98
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>39,53</b>
Telecomunicazioni	1,86
Energia	4,70
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	23,20
<b>Difensivo</b>	<b>21,69</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>40,99</b>
Stati Uniti	40,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,72</b>
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,29</b>
Giappone	6,34
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	13,81
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Tony Jordan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	IE0003A20KY1		

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

NAV (07/05/2026)

GBP 129,22

**X Inc**  
Patrimonio Netto (Mln)

133,83 USD

(31/03/2026)