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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Globali - Reddito

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

**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

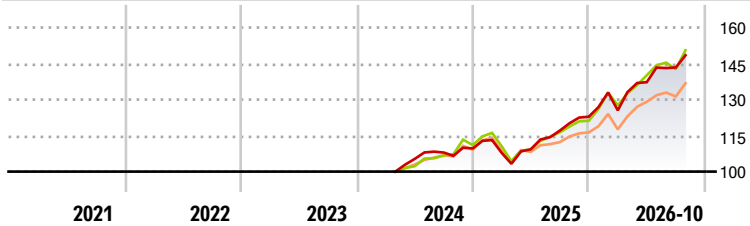
**Morningstar Rating™**
Senza rating

X Inc

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | 12,03 | 20,83 | Fondo |
| | - | - | - | - | 9,12 | 24,24 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | 6,69 | 17,65 | Categoria |

## 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 | - |

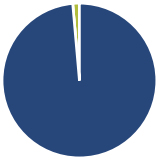
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,42 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 10,34 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 23,29 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

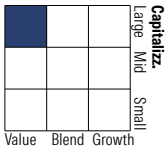
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,16 | 9,35 | 4,46 | - |
| 2025 | -1,72 | 1,42 | 7,10 | 4,95 |
| 2024 | - | - | 2,52 | 1,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



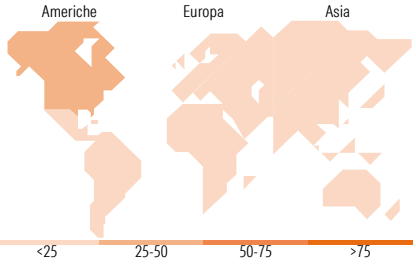
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,61 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,37 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,57 |
| Large | 39,17 |
| Medium | 3,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 244.816,39 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 4,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 4,50 |
| Microsoft Corp | | 3,94 |
| Apple Inc | | 3,91 |
| Bank of America Corp | | 3,89 |
| Broadcom Inc | | 3,29 |
| Allianz SE | | 3,22 |
| AstraZeneca PLC | | 2,75 |
| AbbVie Inc | | 2,72 |
| Amcor PLC | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,81** |
| Materie Prime | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,91 |
| Finanza | 21,67 |
| Immobiliare | 1,64 |
| **Sensibile** | **39,54** |
| Telecomunicazioni | 3,29 |
| Energia | 4,48 |
| Beni Industriali | 7,59 |
| Tecnologia | 24,17 |
| **Difensivo** | **22,65** |
| Beni Difensivi | 4,23 |
| Salute | 12,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **43,11** |
| Stati Uniti | 43,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **33,27** |
| Regno Unito | 15,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,62** |
| Giappone | 6,09 |
| Australasia | 1,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,90 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 7491 9111 |
| Web | www.efgam.com |
| Data di Partenza | 23/04/2024 |
| Nome del Gestore | Tony Jordan |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2020 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,91 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0003A20KY1 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,23% |
| Spese correnti | 0,23% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (05/11/2026) | GBP 134,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 165,55 USD |

X 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 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR