

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

Categoria Morningstar™
Unhedged X Inc

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

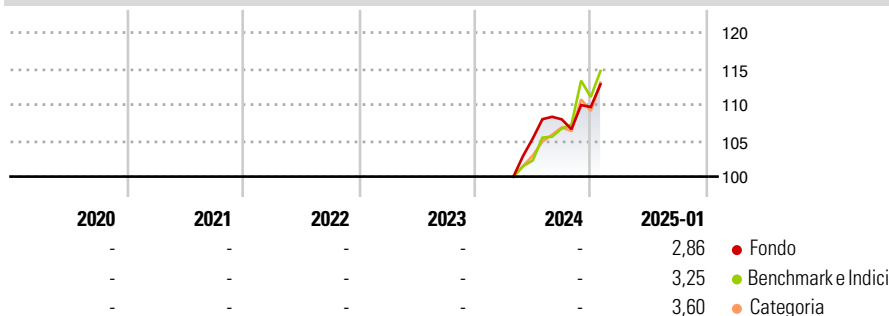
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically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

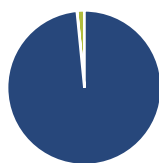
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	12,69	10,12	2024	-	-	2,52	1,59
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,51
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

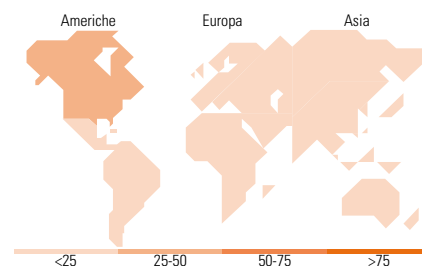
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,07
Large	37,41
Medium	11,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.936,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,68
Apple Inc		4,75
Broadcom Inc		3,92
Taiwan Semiconductor...		3,44
Bank of America Corp		3,17
JPMorgan Chase & Co		2,81
Allianz SE		2,69
AstraZeneca PLC		2,53
PepsiCo Inc		2,51
AbbVie Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	23,76
Immobiliare	3,34
Sensibile	37,84
Telecomunicazioni	-
Energia	3,68
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	27,64
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	5,68
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	47,09
Stati Uniti	47,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,45
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,46
Giappone	7,50
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,07
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0003A20KY1		

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

NAV (31/01/2025)

Unhedged X Inc

GBP 107,19

89,91 USD

(31/12/2024)